

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN  
HOA AN JOINT STOCK COMPANY

Số: 29/CV-CTY

No: 29/CV-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Dong Nai, date 25 month 03 year 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

### UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1. Tên công ty niêm yết/ Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN/HOA AN JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: 20C KP Cầu Hang, P. Biên Hòa, Đồng Nai/ 20C Cau Hang hamlet, Bien Hoa ward, Dong Nai province.

- Điện thoại/Telephone: 02513954458 , Email: info@hoaan.com.vn

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DHA

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 24/03/2026 của Hội đồng Quản trị công ty). Board Resolution on the approval of documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached to Resolution No. 10/NQ-HĐQT dated March 24, 2026 of the Company's Board of Directors).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2026 tại đường dẫn: <http://hoaancom.vn> mục *quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông /năm 2026.* / This information was published on the company's website on March 25, 2026 at the link: <http://hoaancom.vn> *shareholder relations/ Shareholder information /2026.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

#### Đính kèm/Attached:

- Nghị quyết HĐQT số 10
- Board Resolution No. 10.

#### Đại diện tổ chức/Represent of organization

Người UQ CBTT/Authorized To Report And Disclose Information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)/(Signature, full name and seal)



Trần Quốc Trung

SỐ: 10/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua tài liệu và các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

- Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020.
  - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An.
  - Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 24/03/2026.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm các nội dung sau:

- Ngày đại hội chính thức: 16/04/2026.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Hóa An
- Địa chỉ: 20C, KP Cầu Hang, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Quy chế làm việc tại đại hội.
- Báo cáo của HĐQT về Hoạt động của HĐQT năm 2025, Kết quả SXKD năm 2025 đã được kiểm toán. Chương trình hoạt động của HĐQT và Kế hoạch SXKD năm 2026. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Dự thảo Nghị quyết đại hội.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

(bản sao có dấu hoặc scan\_email)

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Ban Điều hành.
- Lưu VT (bản gốc)

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO TRƯỜNG THỤ**