

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

I. Thông tin công ty:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Hùng Thịnh Incons
2. Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0305371707 cấp lần đầu ngày 28/8/2010 thay đổi lần thứ 10 ngày 01/8/2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

1. Thời gian: 9h ngày 5/11/2017
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Capella- 24 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
3. Tỷ lệ tham dự:

Bà Phạm Thị Hồng Hoa đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 413 cổ đông, sở hữu 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 147 cổ đông, sở hữu 23.143.240 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 92,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ

Bà Phạm Thị Hồng Hoa giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Bà Phạm Thị Hồng Hoa đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Hồng Hoa đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

a. Ban chủ tọa

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Trung | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Võ Văn Thư | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Trần Tựu | Tổng giám đốc |
| 4. Nguyễn Văn Cường | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Lê Hồng Việt | Thành viên Hội đồng quản trị |

b. Ban thư ký

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Long | Thư ký Công ty |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân | Thư ký Công ty |

c. Ban kiểm phiếu

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Bà Vũ Thị Gái | Kế toán trưởng Công ty |
| 2. Bà Biện Thị Sáng | Nhân viên kế toán |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Các cơ quan trình bày Báo cáo

Ông Nguyễn Văn Cường- Thành viên HĐQT đọc báo cáo quản trị Công ty;

Ông Trần Tựu- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch giai đoạn 2018- 2021.

6. Các cơ quan trình bày Tờ trình

Ông Lê Hồng Việt- Thành viên Hội đồng quản trị đọc các tờ trình:

- Thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty;
- Thông qua nội dung Điều lệ Công ty;
- Thông qua nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

Ông Trần Tựu- Thành viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình xin ý kiến đồng thời công bố kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty.

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề với sự điều hành của Chủ tọa đoàn

- **Cổ đông Phạm Thị Kim Cương:**
- Thời điểm niêm yết cụ thể ?

Ông Trần Tụ trả lời: Dự kiến cuối 2017 hoặc đầu 2018, sẽ có báo cáo chi tiết vào Đại hội cổ đông thường niên 2018.

- **Nhu cầu tăng vốn Công ty trong thời gian tới?**

Ông Trần Tụ trả lời: Chỉ số tài chính của Công ty hiện rất tốt, vốn đầu tư bên ngoài đạt tỷ suất lợi nhuận ổn định. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo xin ý kiến cổ đông khi Công ty có nhu cầu tăng vốn phục vụ cho mục đích đầu tư.

- **Trả cổ tức trước hay sau niêm yết:**

Ông Trần Tụ trả lời: Kết thúc năm tài chính 2017, căn cứ trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình đại hội cổ đông vấn đề chia cổ tức.

Ông Nguyễn Đình Trung chia sẻ với các cổ đông để hiểu thêm về ý nghĩa của tên Công ty: “Incons bao gồm Investment: Đầu tư và Construction: Xây dựng”. Việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và chia cổ tức sẽ phụ thuộc vào thị trường cùng kết quả kinh doanh của năm tài chính.

• **Cổ đông Trương Thị Thanh Kim Phượng (Ông Trần Mạnh Trí đại diện theo ủy quyền): Kế hoạch kinh doanh 2018 tăng 50% so với 2017 trong khi các năm từ 2019 tới 2021 chỉ tăng 20%**

Ông Trần Tụ cho biết trong năm 2017, Công ty có ký hợp đồng cho các dự án dự kiến triển khai trong năm 2018 với giá trị ước tính 5.000 tỷ nên doanh thu 2018 dự kiến sẽ tăng 50% so với 2017. Trong các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành tiếp tục thực hiện quản trị và điều hành Công ty với trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để mang lại doanh thu ổn định cũng như lợi ích tối ưu cho Công ty.

• **Cổ đông Nguyễn Quốc Quang: Hiện Công ty đã số chỉ nhận thầu các công trình của Hưng Thịnh Corp, Công ty có định hướng nhận xây dựng các công trình bên ngoài HT Corp không?**

Ông Nguyễn Đình Trung: Định hướng của Công ty là trở thành thương hiệu lớn trong ngành xây dựng nên việc nhận thầu các công trình ngoài các dự án của Hưng Thịnh Corp là điều tất yếu nhằm nâng cao tính minh bạch, công khai và khả năng cạnh tranh với các Công ty cùng lĩnh vực. Thời gian tới, Hưng Thịnh Corp cũng sẽ có lộ trình từng bước mời cạnh tranh công khai việc thầu xây dựng các công trình/dự án để nâng cao tính cạnh tranh và tiềm lực trong nội bộ

8. **Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội**

- Bà Vũ Thị Gái- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu tới toàn thể Đại hội. Các cổ đông tham dự đại hội thực hiện bỏ phiếu kín để thông qua các nội dung tại các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội;

- Kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐ về các giao dịch có liên quan của Công ty và người có liên quan với tỷ lệ tán thành 99,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:



Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	23.143.240 CP	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	23.143.240 CP	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 CP	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	23.129.080 CP	99.94 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 CP	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	14.160 CP	0.06 %

Thông qua tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về nội dung điều lệ Công ty với tỷ lệ tán thành 99,94% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	23.143.240 CP	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	23.143.240 CP	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 CP	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	23.129.080 CP	99.94 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 CP	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	14.160 CP	0.06 %

Thông qua tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty với tỷ lệ tán thành 99,94% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	23.143.240 CP	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	23.143.240 CP	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 CP	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	23.129.080 CP	99.94 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 CP	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	14.160 CP	0.06 %

Thông qua tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc niêm yết chứng khoán của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	23.143.240 CP	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	23.143.240 CP	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 CP	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	23.143.240 CP	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 CP	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 CP	0 %

10. Giới thiệu kế hoạch lộ trình niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán.

Đại hội xem video clip giới thiệu về Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons từ khi thành lập cho tới thời điểm hiện tại. Qua đó, các cổ đông thấy được quá trình hình thành và phát triển của Công ty trong suốt 10 năm vừa qua;

11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

Bà Phạm Thị Hồng Hoa – Phó Tổng giám đốc Tài chính Công ty giới thiệu và mời các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành ra mắt Đại hội với các thành viên như sau:

Hội Đồng Quản Trị Công ty:

Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Tựu	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên HĐQT
Ông Lê Hồng Việt	Thành viên HĐQT
Ông Lê Ngọc Triều	Thành viên HĐQT độc lập

Ban Kiểm Soát Công ty:

Ông Võ Văn Thư	Trưởng ban Kiểm soát
Bà Lữ Thị Thanh Trúc	Kiểm soát viên
Bà Nguyễn Thị Loan Anh	Kiểm soát viên

Ban điều hành:

Ông Trần Tựu	Tổng Giám đốc-Đại diện theo pháp luật
Ông Nguyễn Chân Tâm	Phó Tổng Giám đốc thường trực
Ông Huỳnh Thanh Tứ	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Anh Dũng	Phó Tổng Giám đốc
Bà Phạm Thị Hồng Hoa	Phó Tổng Giám đốc Tài chính
Ông Ngô Huy Hiệu	Phó Tổng Giám đốc



Ông Trần Kim Hải

Phó Tổng Giám Đốc

Bà Vũ Thị Gái

Kế toán trưởng

IV. Tổng kết Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định trên.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

NGUYỄN NGỌC LONG