

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty** : Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- Trụ sở chính** : 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0305371707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút- Thứ Ba ngày 30 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Capella- 24 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông **Nguyễn Hải Phong** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **789** cổ đông, sở hữu **33.062.221** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến 09 giờ 00 phút là 102 cổ đông, sở hữu và đại diện cho **29.888.247** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:**

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt 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%.

- Thông qua Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:**

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban tổ chức 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%.

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Ngọc Long đại diện Ban Tổ chức đọc tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:



a. **CHỦ TỌA ĐOÀN**

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Trung | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Trương Văn Việt | : Trợ lý Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Khuất Tùng Phong | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Trần Tiến Thanh | : Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 5. Ông Võ Văn Thu | : Trưởng BKS | - Thành viên |

b. **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Long | : Thư ký Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân | : Cố đồng Công ty | - Thành viên |

c. **BAN KIỂM PHIẾU**

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Loan Anh | : Kiểm soát viên Công ty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Vũ Thị Gái | : Kế toán tổng hợp Công ty | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. **Ông Nguyễn Đình Trung- Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.**

5. **Trình bày các báo cáo tại Đại hội:**

- Ông Khuất Tùng Phong** – thành viên HĐQT đệ trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Ông Võ Văn Thu** – Trưởng ban kiểm soát đệ trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ông Trần Tiến Thanh** – Tổng Giám đốc Công ty đệ trình Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành.

6. **Trình bày các tờ trình tại Đại hội:**

Ông Võ Văn Thu – Thành viên Đoàn Chủ tọa tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
- Tờ trình về giao dịch đối với người có liên quan của Công ty

Ông Trần Tiến Thanh – Thành viên Đoàn Chủ tọa tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020

Ông Khuất Tùng Phong – Thành viên Đoàn Chủ tọa tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty
- Tờ trình về phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

7. **Đại hội tiến hành trao đổi và thảo luận:**

• **Cổ đông Trần Sỹ Tiến:**

- Cổ phiếu giao dịch không nhiều, chưa thu hút nhiều Nhà đầu tư trên sàn chứng khoán. Có 2 lý do: Giá tăng giá trị cổ phiếu, nhà đầu tư chưa đặt nhiều kỳ vọng vào Công ty. Mức cổ tức 2018 30% là tương đối tốt. Tuy nhiên 2019 chỉ chia cổ tức 15% bằng tiền, giảm 15% so với 2018.
- Về tờ trình phát hành cổ phiếu, kinh tế thế giới và Việt Nam khó khăn về tài chính, Công ty cần thiết bổ sung nguồn vốn cho hoạt động Công ty, nên chẳng xem xét việc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty và bảo đảm năng lực tài chính Công ty.
- Trong các báo cáo và tờ trình không thấy nói đến tìm đối tác chiến lược

9308
CỔ
CỔ
HỮN
IN
V3-7

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Năm 2018, tình hình kinh doanh tốt nên cổ tức 30% là hợp lý. Năm 2019, hoạt động kinh doanh cũng tương đối tốt nhưng đầu năm 2020, Covid-19 bất ngờ xảy ra. Hưng Thịnh Incons là một doanh nghiệp nhỏ nên cần cẩn trọng, không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát. Tới nay, Covid-19 vẫn chưa có kết quả rõ ràng nên Hội đồng quản trị cân nhắc việc chia cổ tức ở mức độ vừa phải để chuẩn bị cho tình hình xấu nhất, đảm bảo duy trì tình hình công ty. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua khi họp Hội đồng quản trị chúng tôi cũng xem xét về việc tăng cổ tức 2019 từ 15% lên 18% bằng tiền.
 - Hội đồng quản trị luôn mong muốn chia cổ tức cao, mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông. Ngay tại đại hội này, nếu đại hội đồng thuận, chúng ta sẽ thực hiện biểu quyết điều chỉnh tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt lên 18%.
 - Năm 2019, có nhiều đối tác tìm hiểu để làm đối tác chiến lược của Incons. Tuy nhiên, đầu năm 2020 dịch bệnh diễn ra khiến cho tình hình tài chính của các đối tác bị ảnh hưởng nên việc trở thành đối tác chiến lược của Công ty chưa như kỳ vọng.
 - Hội đồng quản trị cũng trăn trở vì cổ phiếu thanh khoản thấp so với quy mô doanh thu lợi nhuận. Do vốn điều lệ còn thấp nên số lượng cổ phiếu lưu hành không nhiều. HĐQT đã cân nhắc nên trình Đại hội thông qua phương án tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
 - Vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons hiện khá thấp, chỉ hơn 330 tỷ đồng, so với quy mô doanh thu vài nghìn tỷ đồng mỗi năm. Hội đồng quản trị quyết định tăng thêm vốn điều lệ bằng hình thức phát hành nhằm gia tăng năng lực tài chính để đấu thầu, mở rộng quy mô. Với giá cổ phiếu HTN đang giao dịch trên thị trường khoảng 17.000 – 18.000 đồng/cp, nếu công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm pha loãng, giá sau chia có thể xuống mức 14.000 – 15.000 đồng/cp, gây ảnh hưởng nhất định tới việc phát hành cổ phiếu mới.
- **Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Đoàn Thị Ngọc Trinh:**
 - Tại sao lợi nhuận sau thuế tăng so với 2018, chia cổ tức lại giảm, trong khi lợi nhuận chưa phân phối hơn 300 tỷ? Đề nghị Công ty tăng tỷ lệ chi trả cổ tức.
 - Nên phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối hơn 300 tỷ đồng
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020, lợi nhuận trước thuế là trên 500 tỷ đồng nhưng vì sao lợi nhuận sau thuế chỉ 286 tỷ đồng?
 - Dự án Richmond dự kiến thời điểm nào sẽ bàn giao?
 - Công ty có kế hoạch đấu thầu dự án bên ngoài Tập đoàn Hưng Thịnh hay không?

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Câu hỏi về cổ tức đã trả lời, xin phép không nhắc lại.
- Về kế hoạch 2020, có nhiều cổ đông đã thắc mắc qua điện thoại về tờ trình này. Số liệu kế toán sẽ thực hiện hợp nhất, trong quá trình hạch toán sẽ có nhiều công đoạn và thủ tục. Do đó lợi nhuận trước và sau thuế có sự khác biệt.
- Dự án Richmond đang triển khai đúng tiến độ, dự kiến bàn giao xong trong năm nay vào giữa tháng 7/2020.

3712
NG T
PHÂN
G TH
CONS
P HỒ

- Việc đấu thầu bên ngoài đã có kế hoạch triển khai, nhiều đối tác mong muốn Incons thi công. Hiện Incons đang kiện toàn bộ máy, thực hiện số hóa các công đoạn từ thiết kế đến thi công để chuyên nghiệp hiệu quả hơn.
- Nguồn việc từ Tập đoàn Hưng Thịnh đã đảm bảo nguồn việc cho Hưng Thịnh Incons thực hiện và đảm bảo hoạt động bền vững tuy nhiên Công ty cũng đã có kế hoạch đấu thầu công trình bên ngoài Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ thực hiện từ 2021 với lộ trình phù hợp.
- Với tình trạng dịch bệnh như hiện tại chưa lường hết được tác động nên Công ty để dành nguồn lực tài chính cho hoạt động Công ty để tồn tại và phát triển, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

● **Cổ đông Khổng Thị Chiêm:**

- Tình hình dự đoán về Bất động sản năm 2021, có ảnh hưởng tới hoạt động của Incons như thế nào ?
- Ngoài nguồn lực tài chính, Incons chuẩn bị thêm những gì và có gì để cạnh tranh với các nhà thầu khác ?
- Số liệu kinh doanh trong Quý 2/2020 ?

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Pháp lý bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang chững lại. Incons trúng thầu các dự án quy mô lớn chủ yếu tại các dự án ngoại Tỉnh (Bình Định, Vũng Tàu...). Trong năm 2020 sẽ tiếp tục triển khai, bàn giao các Dự án: 01 Nguyễn Tất Thành, Lavita Charm, Q7 Boulevard, Phú Mỹ 2...
- Để tham gia đấu thầu dự án mới ngoài Tập đoàn thì phải đội ngũ nhân sự cũng như quy trình làm việc phải giỏi và chuyên nghiệp hơn. Do đó, Hưng Thịnh Incons đang áp dụng các biện pháp công nghệ số để đủ tự tin bước ra ngoài với tâm thế mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, Công ty cũng thay đổi về phương thức quản trị điều hành, cách thức tương tác công việc để nâng cao chất lượng.
- Số liệu kinh doanh trong Quý 2/2020 chưa hoàn thành tại thời điểm đại hội diễn ra khi có số liệu sẽ công bố thông tin theo quy định.

8. Chủ tọa đoàn phúc đáp ý kiến của các cổ đông:

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã xin ý kiến cổ đông ngay tại Đại hội về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức trong tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 từ 15% lên 18%.

Với tỷ lệ biểu quyết 100%, các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết điều chỉnh nâng tỷ lệ cổ tức trong tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 từ 15% lên 18%. Đại hội sẽ biểu quyết thông qua cùng với các tờ trình khác.

9. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử

Bà Nguyễn Thị Loan Anh – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết kín. Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết kín với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết là 131 cổ đông, sở hữu 29.892.147 cổ phần, chiếm 90,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Bà Nguyễn Thị Loan Anh- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99 % 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	29.892.147 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	29.892.147 cổ phần	100%
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	29.890.647 cổ phần	99,99 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.500 cổ phần	0,01 %

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99 % 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	29.892.147 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	29.892.147 cổ phần	100%
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	29.890.647 cổ phần	99,99 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.500 cổ phần	0,01 %

3. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99 % 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	29.892.147 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	29.892.147 cổ phần	100%
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	29.890.647 cổ phần	99,99 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.500 cổ phần	0,01 %

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 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	29.892.147 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	29.892.147 cổ phần	100%
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	29.892.147 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	29.892.147 cổ phần	100%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %



5. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 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	29.892.147 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	29.892.147 cổ phần	100%
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	29.892.147 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	29.892.147 cổ phần	100%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

6. Tờ trình giao dịch với người có liên quan của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 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	29.892.147 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	29.892.147 cổ phần	100%
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	29.892.147 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	29.892.147 cổ phần	100%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Với tỷ lệ chi trả cổ tức 18% bằng tiền mặt).

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,92 % 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	29.892.147 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	29.892.147 cổ phần	100%
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	29.866.847 cổ phần	99,92 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	25.300 cổ phần	0,08%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

8. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 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	29.892.147 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	29.892.147 cổ phần	100%
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	29.892.147 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	29.892.147 cổ phần	100%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %



9. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 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	29.892.147 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	29.892.147 cổ phần	100%
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	29.892.147 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	29.892.147 cổ phần	100%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

10. Tờ trình về phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,92 % 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	29.892.147 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	29.892.147 cổ phần	100%
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	29.866.847 cổ phần	99,92 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	25.300 cổ phần	0,08%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

11. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 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	29.892.147 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	29.892.147 cổ phần	100%
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	29.892.147 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	29.892.147 cổ phần	100%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

Kết quả bầu cử:

Với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp đã bỏ phiếu đồng ý, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với **Ông Trần Tự** và **Ông Lê Ngọc Triều**.

Với tỷ lệ **97,92 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp đã bỏ phiếu đồng ý, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thống nhất bầu:

- Ông **Trương Văn Việt** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Với tỷ lệ **96,08 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp đã bỏ phiếu đồng ý, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thống nhất bầu:

- Ông **Hạ Tấn Minh** làm thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) Công ty.

90717
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CÔNG THƯƠNG
 VIỆT NAM
 TP. HỒ CHÍ MINH

IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sau khi có kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu Ông Trương Văn Việt – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Trương Văn Việt và Ông Hạ Tấn Minh- Tân thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội

3. Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội

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

4. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

NGUYỄN NGỌC LONG

