

Số: 01/2021/BB/ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(Trực tuyến)

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.
2. **Trụ sở chính** : 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
3. **Mã số doanh nghiệp**: 0305371707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28 tháng 8 năm 2010.

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

1. **Thời gian**: 09 giờ 00 phút ngày 17/10/2021 (Chủ nhật)
2. **Địa điểm**: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Địa điểm đoàn Chủ tọa họp trực tuyến) và các địa điểm tham gia họp trực tuyến khác của các Cổ đông.
3. **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.

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **2.135 cổ đông** cổ đông, sở hữu **49.509.201** cổ phần, tương đương **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự (trực tuyến) tính đến 09 giờ 00 phút là **54** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **42.504.732** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85.85%** 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

1. Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

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

a. BAN CHỦ TỌA

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Trung | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Trương Văn Việt | : Phó 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 Thư | : Trưởng BKS | - Thành viên |

b. BAN THƯ KÝ

- | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Long | : Thư ký Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân | : Thư ký Ban TGD | - 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 Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

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%.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (trực tuyến):

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội (trực tuyến).
Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế 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:

- a. Ông Trương Văn Việt – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- b. Ông Võ Văn Thư – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- c. Ông Trần Tiến Thanh – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Ông Trương Văn Việt – Thành viên Chủ tọa đoàn tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết tờ trình, thông qua danh sách và bầu Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.681.294 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.681.294 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.681.294 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đình Trung	100%
2	Thiệu Lê Bình	99.90023%
3	Trương Văn Việt	99.90023%
4	Cao Minh Hiếu	99.90023%
5	Lê Nguyễn Hoàng Minh	99.14606%
6	Đặng Văn Vũ Duy	99.046781%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trương Văn Việt	Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị
3	Cao Minh Hiếu	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội.

Ông Thiệu Lê Bình – đại diện Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 công bố định hướng Chiến lược Phát triển Công ty.

Ông Võ Văn Thư – thành viên Chủ tọa đoàn tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình số 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình số 04/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

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

- Tờ trình số 05/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

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

- Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.
- Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ.

Ông Võ Văn Thư – Thành viên Chủ tọa đoàn tiến hành đọc tờ trình:

- Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 và dự kiến mức Thù lao năm 2021.

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

- Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

- **Cổ đông Nguyễn Thế Triều:** Đề nghị năm 2022 trở về sau phải tổ chức ĐHĐCĐ trong quý 1 để cổ đông biết được định hướng và kế hoạch của công ty trong năm sớm nhất có thể.
Công ty luôn mong muốn tổ chức đại hội offline để trực tiếp gặp và trao đổi với Quý cổ đông. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài nên phải tổ chức online. Trong điều kiện bình thường, Hưng Thịnh Incons luôn thực hiện tổ chức đại hội thường niên sớm nhất có thể theo quy định để quý cổ đông nắm được định hướng và kế hoạch hoạt động của Công ty.
- **Cổ đông Huỳnh Minh Việt:** Tập đoàn Hưng Thịnh hiện có kế hoạch IPO Hưng Thịnh Land lên sàn. Vậy sau khi Hưng Thịnh Land lên sàn, có tốt hơn cho Hưng Thịnh Incons không? Tập đoàn có giảm tập trung vào Hưng Thịnh Incons không, vì Hưng Thịnh Land là doanh nghiệp lớn và chủ chốt của Tập đoàn?
Hưng Thịnh Incons góp phần quan trọng trong sự phát triển của Hưng Thịnh Land trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh; do đó, Tập đoàn và Hưng Thịnh Land luôn song hành và cùng phát triển với Hưng Thịnh Incons vì Hưng Thịnh Incons là đơn vị thi công tất cả các dự án nhằm triển khai các kế hoạch phát triển, đảm bảo tiến độ xây dựng và bàn giao sản phẩm của Hưng Thịnh Land tới khách hàng. Trong giai đoạn từ 2022 – 2026, giá trị xây dựng của các dự án do Hưng Thịnh Land phát triển ước tính khoảng 95.000 tỷ đồng, đây là tiềm năng rất lớn cho việc gia tăng doanh thu và lợi nhuận của Hưng Thịnh Incons. Với các cổ đông gắn bó với Hưng Thịnh Incons tại thời điểm IPO Hưng Thịnh Land, chúng tôi dự kiến sẽ có chính sách ưu đãi phù hợp khi tham gia mua cổ phiếu Hưng Thịnh Land, đó là quan điểm sẽ chia để cùng phát triển.
- **Cổ đông Hoàng Văn Thành:** Tôi muốn trả cổ tức ít nhất 2.000đ/cổ phần. Năm 2020 lãi gấp đôi năm 2019, với số lãi 344.71 tỷ mà không có một đồng cổ tức là rất thiệt thòi cho nhà đầu tư?

Việc chia cổ tức năm nay 80% bằng cổ phiếu thay vì bằng tiền mặt, việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức sẽ có những điểm lợi cho cả cổ đông và công ty. Chiến lược của Hưng Thịnh Incons trong những năm tới sẽ phát triển thêm các mảng hoạt động kinh doanh mới, mức vốn điều lệ hiện tại khoảng gần 500 tỷ là còn thấp, có thể gặp những hạn chế nhất định trong quá trình triển khai. Khi tăng vốn từ việc chia cổ tức cùng với việc phát hành thêm 25 triệu cổ phần riêng lẻ, mức vốn điều lệ mới của Công ty sẽ trên 1.000 tỷ đồng, đây là mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô, định hướng của Hưng Thịnh Incons. Hơn nữa, việc gia tăng thêm số cổ phần sẽ giúp cho cổ phiếu Hưng Thịnh Incons gia tăng thanh khoản, tăng sự hấp dẫn của cổ phiếu đối với các nhà đầu tư, qua đó giúp gia tăng giá trị cho các cổ đông. Công ty cũng đã và đang tuyển dụng bổ sung nhân sự cho công tác Quan Hệ Nhà Đầu Tư (IR) nhằm "chăm sóc" tốt hơn cho cổ phiếu Hưng Thịnh Incons, tạo ra kênh giao tiếp hiệu quả, thông tin kịp thời các hoạt động quan trọng của Công ty cũng như tiếp nhận những phản hồi từ các cổ đông, các công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư.

Việc chia cổ tức bằng tiền mặt thì HĐQT sẽ xem xét và báo cáo xin ý kiến đến cổ đông ở thời điểm thích hợp.

- **Cổ đông Võ Nguyên Khôi:** Hội đồng quản trị vui lòng chia sẻ thêm về Chiến lược phát triển của Công ty cũng như định hướng phát triển mảng hạ tầng giao thông trong thời gian tới?
Hiện nay, Công ty tập trung xây dựng dân dụng và đã có kế hoạch mở rộng phát triển sang lĩnh vực hạ tầng. Tuy nhiên, chúng tôi chọn hướng đi riêng phù hợp với đặc thù của Hưng Thịnh Incons cũng như Tập đoàn Hưng Thịnh, có thể thực hiện theo định hướng luôn song hành với các khu đô thị mới, liên doanh liên kết với các công ty lớn. Chúng tôi đang cân nhắc những cách thức triển khai gắn liền với những mục tiêu cốt lõi của Công ty, mang lại giá trị tích cực cho tất cả các bên tham gia.
- **Cổ đông Nguyễn Trọng Hoàn:** HTN 2.0, với nhiều tham vọng đứng đầu xây dựng, áp dụng công nghệ mới trong xây dựng, lĩnh vực đầu tư công, hợp tác đối tác mở rộng hệ sinh thái Incons. Tuy nhiên, các hoạt động đang bó hẹp phục vụ chủ yếu các dự án của Hưng Thịnh Land chưa thấy sự đột phá, mở rộng ra phía ngoài trong phát triển xây dựng Việt Nam và khu vực, cần chia sẻ thêm về định hướng và chiến lược trung và dài hạn cho Nhà đầu tư?
Mô hình Công ty xây dựng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Bất động sản hiện đang là mô hình tối ưu. Hưng Thịnh Incons có ưu thế và cũng là sự khác biệt so với các Công ty trong ngành đó là việc Công ty không phải đấu thầu cũng như chủ động được tiến độ và tối ưu hóa lợi nhuận, hoạt động của Hưng Thịnh Incons song hành với các dự án được phát triển bởi Hưng Thịnh Land, đó là thế mạnh và lợi thế của Công ty khi nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh.

Tập đoàn Hưng Thịnh và Hưng Thịnh Innovation đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác như FPT, các trường trong hệ thống Đại học quốc gia để cùng nghiên cứu các ứng dụng công nghệ mới có thể áp dụng cho HTN như ứng dụng hệ thống BIM, sử dụng các vật liệu xây dựng mới thân thiện với môi trường,...

Định hướng tham gia thầu xây dựng các công trình ngoài Tập đoàn trên cơ sở hình thức chia khóa trao tay, các chủ đầu tư sẽ chỉ phải thanh toán trước từ 10 - 15% giá trị xây dựng cho HTN, phần còn lại HTN sẽ hoán đổi sản phẩm. Với lợi thế có được từ sự cộng hưởng liên kết chuỗi trong hệ sinh thái Hưng Thịnh, đó là kinh nghiệm phát triển hàng trăm dự án của Hưng Thịnh Land kết hợp đội ngũ bán hàng nằm trong top đầu trên thị trường của Property X và năng lực thi công của Hưng Thịnh Incons, hình thức kinh doanh nêu trên hứa hẹn sẽ mang lại những thành công lớn cho Công ty trong những năm tới. Chiến lược này cần sự thay đổi về cấu trúc, mô hình kinh doanh và chiến lược con người của Hưng Thịnh Incons. Công ty sẽ đẩy nhanh mô hình hợp tác kinh doanh này từ giữa năm 2022, từ đó giúp Hưng Thịnh Incons có thêm doanh thu đến từ việc thi công công trình ngoài Tập đoàn, tạo thêm lợi nhuận và giá trị cho cổ phiếu, đồng thời nâng cao uy tín thương hiệu của Hưng Thịnh Incons.

Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư xây dựng nhà thu nhập thấp để đảm bảo thực hiện 3T (ba tại chỗ) khi phát sinh dịch ở những khu công nghiệp, khu chế xuất đang là xu thế mới. Ngành bất động sản và xây dựng sẽ góp phần kích thích nền kinh tế sau covid; do đó, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng sẽ nghiên cứu để đầu tư vào lĩnh vực này, khi đó Hưng Thịnh Incons sẽ đồng hành thi công xây dựng các công trình ở các dự án này.

- **Cổ đông Nguyễn Thế Triều:** Việc chào bán riêng lẻ cổ phần lần này dự kiến đối tượng được mua như thế nào? Cổ đông hiện hữu có được mua cổ phần phát hành riêng lẻ hay không? Vì sao?

Hiện Công ty đang làm việc với các đơn vị tư vấn nước ngoài để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp với chiến lược phát triển mới, vì vậy cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt này sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược, không phát hành cho cổ đông hiện hữu. Trong những năm sắp tới, tùy theo nhu cầu vốn của công ty, Hội đồng quản trị sẽ xem xét trình xin ý kiến cổ đông việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- **Cổ đông Nguyễn Trọng Hoàn:** Năm 2021, Hưng Thịnh Incons có hợp tác với Đèo Cả, xin Chủ Tịch cho biết mục tiêu hợp tác này, phải chăng Incons đang có kế hoạch bước sang lĩnh vực đầu tư công, hạ tầng giao thông. Xin cho Nhà đầu tư thêm thông tin về sự hợp tác này trong tương lai.

Hiện nay, việc hợp tác với Đèo Cả đang được thực hiện trên cơ sở từng dự án nhằm phát huy sức mạnh và phù hợp với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của từng Tập đoàn. Để triển khai kế hoạch xây dựng hạ tầng của Hưng Thịnh Incons, Hội đồng quản trị đã bổ sung nhân sự Ban

điều hành là Ông Lê Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc phụ trách thi công hạ tầng. Như đã báo cáo đến cổ đông, chiến lược phát triển hạ tầng của HTN sẽ gắn với phát triển dự án bất động sản, vì đây là thế mạnh cơ bản cốt lõi của hệ sinh thái Hưng Thịnh, định hướng như vậy để tránh sự đầu tư dàn trải kiến tạo sự phát triển bền vững cho Hưng Thịnh Incons.

- **Cổ đông Phạm Việt Tú:** HTN chia cổ tức 80%, liệu có pha loãng cổ phiếu quá không? Sức ép lên lợi nhuận hàng năm có cao quá không?

Như đã trả lời các câu hỏi trước, với những định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới, việc tăng vốn của HTN sẽ bổ sung thêm nguồn lực tài chính cho sự phát triển trong giai đoạn mới.

- **Cổ đông Vũ Nguyên Vũ:** Năm 2020 có 356 tỷ lợi nhuận sau thuế nhưng giờ chỉ có 156 tỷ chưa phân phối? Còn 200 tỷ được sử dụng làm gì?

Theo tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, tổng lợi nhuận chưa phân phối (sau khi trích lập các quỹ) là 431,9 tỷ, trong đó chia cổ tức 80% bằng cổ phiếu là 396 tỷ, lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. 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 **89** cổ đông, sở hữu **43.182.675** cổ phần, chiếm **87.221515%** tổng số phiếu 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 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 (bao gồm báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu kết thúc ngày 8/3/2021).

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.953277% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.805.849 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.805.849 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.785.849 phiếu	99.953277%

5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20.000 phiếu	0.046723%

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.953363% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.884.549 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.884.549 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.864.549 phiếu	99.953363%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20.000 phiếu	0.046637%

3. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.953231% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.763.599 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.763.599 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.743.599 phiếu	99.953231%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20.000 phiếu	0.046769%

4. Tờ trình số 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.109819% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.884.549 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.884.549 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.502.799 phiếu	99.109819%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	381.750 phiếu	0.890181%

5. Tờ trình số 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.953363% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.884.549 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.884.549 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.864.549 phiếu	99.953363%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20.000 phiếu	0.046637%

6. Tờ trình số 04/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.953359% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.880.945 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.880.945 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.860.945 phiếu	99.953359%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20.000 phiếu	0.046641%

7. Tờ trình số 05/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.833122% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.884.549 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.884.549 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.812.984 phiếu	99.833122%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	51.565 phiếu	0.120241%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20.000 phiếu	0.046637%

8. Tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.953363% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.884.549 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.884.549 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.864.549 phiếu	99.953363%

5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20.000 phiếu	0.046637%

9. Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.513776% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.884.547 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.884.547 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.676.032 phiếu	99.513776%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	188.415 phiếu	0.439354%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20.100 phiếu	0.04687%

10. Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.727865% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.759.995 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.759.995 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.643.630 phiếu	99.727865%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	73.265 phiếu	0.17134%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	43.100 phiếu	0.100795%

11. Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 và dự kiến mức Thù lao năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.854562% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.880.945 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.880.945 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.818.580 phiếu	99.854562%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	42.265 phiếu	0.098564%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20.100 phiếu	0.046874%

12. Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.937268% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.880.945 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.880.945 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.854.045 phiếu	99.937268%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	26.900 phiếu	0.062732%

13. Tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.937268% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.880.945 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.880.945 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.854.045 phiếu	99.937268%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	26.900 phiếu	0.062732%

14. Tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99.937268% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	42.880.945 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	42.880.945 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	42.854.045 phiếu	99.937268%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	26.900 phiếu	0.062732%

VI. 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 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 99,87 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết bế mạc 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 thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons kết thúc lúc 11 giờ 45 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. BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

NGUYỄN NGỌC LONG

