

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 Tư ngày 24 tháng 04 năm 2019.
- 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 **626** cổ đông, sở hữu **28.749.924** 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 **208** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **25.950.801** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,26%** 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 2019:**

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%.

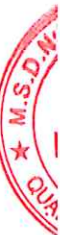
- Thông qua Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:**

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 Trần Tựu : Thành viên HĐQT - Thành viên
3. Ông Lê Ngọc Triều : Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên
4. Ông Lê Chí Trung : Tổng Giám đốc - Thành viên
5. Ông Võ Văn Thư : 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 : Cổ đông 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 : Cổ đông 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:**

- a. Ông Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc Công ty đệ trình Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019 của Ban điều hành.
- b. Ông Trần Tựu – thành viên HĐQT đệ trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị
- c. Ông Võ Văn Thư – Trưởng ban kiểm soát đệ trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

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

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

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Tờ trình 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình 03: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức

Ông Lê Ngọc Triều – Thành viên Đoàn Chủ tọa tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 04: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Ông Lê Chí Trung – Thành viên Đoàn Chủ tọa tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 05: Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan của Công ty
- Tờ trình 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019
- Tờ trình 07: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

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

- Tờ trình 08: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu Công ty.
- Tờ trình 09: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

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

- **Cổ đông Cù Hải Long- Mã cổ đông 006:** Các cổ đông của Công ty có được xem xét mua trái phiếu và có ưu đãi gì không ?

3305
CỔ
CỔ
LƯNG
INI
V3-TP

- **Cổ đông Phạm Khắc Khoan- Mã cổ đông 039: Lãi suất và thời hạn của trái phiếu**

Chủ tọa đoàn trả lời:

Sau khi Đại hội thông qua chủ trương, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành chi tiết vào thời gian thích hợp.

- **Cổ đông Lê Đào Trường Uyên - Mã cổ đông 035: Cổ tức 30% cao nhưng khối lượng cổ phiếu giao dịch hàng ngày không nhiều ?**

Chủ tọa đoàn trả lời: Cổ phiếu HTN hiện có tính thanh khoản tương đối tốt, tỷ lệ cổ tức 30% là tỷ suất đầu tư tốt (cao so với các công ty cùng ngành) nên các cổ đông có tâm lý nắm giữ và gán bó lâu dài với các hoạt động của Công ty.

- **Cổ đông Trương Thị Thanh Sang - Mã cổ đông 468: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và Công ty có kế hoạch M&A Công ty khác không?**

Chủ tọa đoàn trả lời: Việc chi trả cổ tức năm 2019 được thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày đại hội thông qua. Đối với công tác M&A, Công ty hiện đang xem xét cân nhắc

- **Ông Nguyễn Đình Trung- Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng chia sẻ thêm với các cổ đông:**

+ Hiện có các đối tác là Nhà đầu tư nước ngoài đã đặt vấn đề mong muốn trở thành cổ đông chiến lược của Công ty. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đang xem xét cân nhắc thận trọng, đảm bảo lợi ích tối ưu của Công ty và cổ đông.

+ Hưng Thịnh Incons niêm yết với mục tiêu: Gia tăng tính minh bạch; Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công trình qua đó gia tăng lợi nhuận cũng như tính thanh khoản của cổ phiếu đồng thời nâng cao uy tín giá trị thương hiệu Công ty.

- **Đại diện Công ty chứng khoán Bản Việt (khách mời): Xin cho biết thông tin về Tổng giá trị hợp đồng đã và đang thực hiện trong năm 2019 và kết quả kinh doanh Quý I/2019 như thế nào.**

Trả lời: Tổng giá trị Hợp đồng đã ký kết hơn 3000 tỷ đồng đồng thời Công ty cũng đang xúc tiến tìm kiếm, đàm phán để ký kết thêm các đồng khác nhằm gia tăng doanh thu. Kết quả kinh doanh Quý I/2019 hiện chưa có con số chính thức nhưng theo ước tính sơ bộ thì kết quả rất khả quan và nằm trong kế hoạch kinh doanh dự kiến.

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

Chủ tọa đoàn và các thành viên Ban điều hành đã giải thích, làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

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 211 cổ đông, sở hữu 25.998.064 cổ phần, chiếm 90,43% 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. **Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội 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	25.998.064 cổ phần
		100 %

17170
IG TY
PHÂN
THỊN
ONS
HỒ C

2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

2. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội 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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban điều hành.

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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

5. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.

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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %

4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

6. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,93% 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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.979.952 cổ phần	99,93 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	18.112 cổ phần	0,07 %

7. Tờ trình 01 v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,997% 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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.997.144 cổ phần	99,997 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	920 cổ phần	0,003 %

8. Tờ trình 02 v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,997% 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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.997.144 cổ phần	99,997 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	920 cổ phần	0,003 %

9. Tờ trình 03 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.

Vấn đề 1: Phương án phát hành

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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %

3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết "Tán Thành"	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết "Không Tán Thành"	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 cổ phần	0 %

Vấn đề 2: Tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên.

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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết "Tán Thành"	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết "Không Tán Thành"	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 cổ phần	0 %

Vấn đề 3: Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi điều 6 của Điều lệ Công ty phản ánh việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên.

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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết "Tán Thành"	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết "Không Tán Thành"	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 cổ phần	0 %

Vấn đề 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo phương án phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên.

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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết "Tán Thành"	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết "Không Tán Thành"	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 cổ phần	0 %

10. Tờ trình 04 v/v thông qua kế hoạch kinh doanh 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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

11. Tờ trình 05 v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, 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 99,93% 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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.979.716 cổ phần	99,93 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	5.615 cổ phần	0,02 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	12.733 cổ phần	0,05 %

12. Tờ trình 06 v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,89% 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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.968.452 cổ phần	99,89 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	29.612 cổ phần	0,11 %

13. Tờ trình 07 v/v Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2018 và năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,93% 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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %

3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.979.032 cổ phần	99,93 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	19.032 cổ phần	0,07 %

14. Tờ trình 08 v/v Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,86% 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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.961.782 cổ phần	99,86 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	11.500 cổ phần	0,04 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	24.782 cổ phần	0,10 %

15. Tờ trình 09 v/v thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập chủ trương phát hành trái phiếu Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,89% 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	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.968.395 cổ phần	99,89 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	29.669 cổ phần	0,11 %

Kết quả bầu cử: Với tỷ lệ 99,89% 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 2019 đã thống nhất bầu Ông Khuất Tùng Phong làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.

IV. 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 2019.

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 Khuất Tùng Phong- Tân thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 2019 Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons kết thúc lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

712
GTY
HÂN
THỊN
INS
IÒ CH

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

CHỦ TỌA

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

NGUYỄN NGỌC LONG

