

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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:** 14 giờ 00 phút- Thứ Sáu ngày 22 tháng 06 năm 2018.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Capella- 24 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ tham dự:**

Bà Nguyễn Thị Loan Anh – 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 379 cổ đông, sở hữu 25.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ đông tham dự tính đến 14 giờ 00 phút là 121 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 22.822.670 cổ phần, chiếm 91,29 % 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 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

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%.

2. Thông qua Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

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%.

3. 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: b



a. CHỦ TỌA ĐOÀN

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Trung | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Cường | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Tựu | : Thành viên HĐQT | - 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 Vũ Thị Gái | : Cổ đông Công ty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Biện Thị Sáng | : Chuyên viên kế toán | - 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 Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc Công ty đệ trình Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018 của Ban điều hành.
- Ông Nguyễn Văn Cường – thành viên HĐQT đệ trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch quản trị năm 2018 của Hội đồng quản trị
- Ông Võ Văn Thư – Trưởng ban kiểm soát đệ trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 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 2017
- Tờ trình 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

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

- Tờ trình 04: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức

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 2018
- Tờ trình 07: Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2018

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

- Tờ trình 08: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

7. Giới thiệu kế hoạch niêm yết: Ông Trần Tựu công bố kế hoạch và lộ trình niêm yết 2

8. Đại hội tiến hành thảo luận:

8.1. Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông **Lê Quang Định – Mã cổ đông: 179** đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp các thông tin về:

- Trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty thì lợi nhuận sau thuế 2017 là khoảng 110 tỷ đồng tuy nhiên theo cáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty thì lợi nhuận sau thuế là khoảng 120 tỷ, tại sao có sự chênh lệch này ?

Trả lời: Công ty có đầu tư vào Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, Công ty Bình Triệu có kết quả kinh doanh tính đến thời điểm 31/12/2017 lỗ lũy kế trên 10 tỷ đồng do đang trong quá trình đầu tư Dự án, chưa phát sinh doanh thu dự án và phải nộp ngân sách khoản truy thu tiền thuê đất bổ sung hơn 10 tỷ đồng từ năm 2006 đến nay.

- Công ty có kế hoạch đầu tư với các Công ty con và Công ty liên kết, cho biết chi tiết về các Công ty này ?

Trả lời: Ngoài các Công ty con thì Công ty có đầu tư với một số công ty cùng ngành, nổi bật như Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Công, đây là kế hoạch đầu tư mang tính chiến lược.

- Kế hoạch trong năm tới sẽ thực hiện các Dự án nào ?

Trả lời: Theo kết quả kinh doanh Công ty năm 2017 tăng 50% so với kế hoạch đặt ra tại Đại hội cổ đông bất thường 2017, đây là kết quả thực sự khả quan. Bên cạnh sự hỗ trợ từ Tập đoàn Hưng Thịnh khi giao các Dự án do Tập đoàn đầu tư cho Công ty làm tổng thầu. Trong năm tới, Công ty tiếp tục M&A một số Công ty hoạt động cùng ngành và nhận tổng thầu các công trình của các chủ đầu tư khác ngoài hệ thống Tập đoàn.

- Kế hoạch huy động vốn trong năm tới ?

Trả lời: Công ty chưa có kế hoạch huy động vốn do có sự hỗ trợ từ Tập đoàn Hưng Thịnh. Bên cạnh đó, hiện Công ty đang đầu tư vào Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu và đang trong quá trình triển khai dự án. Công ty có sẽ xin ý kiến cổ đông khi có nhu cầu huy động vốn để đầu tư phát triển

8.2. Cổ đông **Trần Vạn Thọ – Mã cổ đông: 0698** đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp các thông tin về:

- Cho biết về kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 của công ty ?

Trả lời: Hiện tại chúng tôi chưa chốt số liệu chính thức, tuy nhiên kết quả nhìn chung khả quan so với các Công ty cùng ngành.

- Thời gian chia cổ tức trước hay sau khi niêm yết ?

Trả lời: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày Đại hội được thông qua tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như Luật chứng khoán với Công ty Đại chúng và niêm yết.

- Giá niêm yết cổ phiếu dự kiến là bao nhiêu ?

Trả lời: Tùy tình hình thực tế sau khi Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose) có thông báo chấp thuận niêm yết. Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ lựa chọn cân nhắc đảm bảo lợi ích tối ưu cho cổ đông và Công ty. **b**

9. Hướng dẫn biểu quyết và thông qua thể lệ bầu cử

Bà Vũ Thị Gái – 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

Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết kín để thông qua các báo cáo và tờ trình.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Bà Vũ Thị Gái- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

A. Kết quả biểu quyết:

1. Báo cáo số 01/2018/BC-TGD kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018 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 có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.517.170 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%

2. Báo cáo số 02/2018/BC-HDQT hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.505.420 phiếu	99,95%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	11.750 phiếu	0,05%



b

3. Báo cáo số 03/2018/BC-BKS ngày 22/6/2018 hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát.

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 có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.517.170 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%

4. Tờ trình số 01/2018/TT-HDQT ngày 22/6/2018 v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

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 có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.517.170 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%

5. Tờ trình số 02/2018/TT-HDQT ngày 22/6/2018 phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

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 có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.517.170 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%

6. Tờ trình số 03/2018/TT-HDQT ngày 22/6/2018 v/v thông qua kế hoạch kinh doanh 2018.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,87% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể: **b**

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.487.170 phiếu	99,87%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	30.000 phiếu	0,13%

7. Tờ trình số 04/2018/TT-HDQT ngày 22/6/2018 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 có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.517.170 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%

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 có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.517.170 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%

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. *b*



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 có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.517.170 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%

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 có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.517.170 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%

8. Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT ngày 22/6/2018 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 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.517.170 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%

537
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CÔNG
 TẮC
 HỮU NGHỊ

b

9. Tờ trình số 06/2018/TT-HDQT ngày 22/6/2018 v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.512.170 phiếu	99,98%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	5.000 phiếu	0,02%

10. Tờ trình số 07/2018/TT-HDQT ngày 22/6/2018 v/v Thông qua Thù lao HDQT, BKS, Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp có mặt tại thời điểm bỏ phiếu cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.512.170 phiếu	99,98%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	5.000 phiếu	0,02%

11. Tờ trình số 08/2018/TT-HDQT ngày 22/6/2018 v/v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,76% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	22.517.170 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	22.517.170 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	22.462.150 phiếu	99,76%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	55.020 phiếu	0,24%

Kết quả bầu cử Kiểm soát viên: Với tỷ lệ 99,76 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp đã bỏ phiếu đồng ý, theo đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thống nhất:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên với Bà Lữ Thị Thanh Trúc;
- Bầu Ông Nguyễn Hải Phong làm Kiểm soát viên 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 2018.

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 Nguyễn Hải Phong- Tân Kiểm soát viên 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 2018 Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons kết thúc lúc 16 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.



BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

NGUYỄN NGỌC LONG