

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Công Ty cung cấp tới các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày __/__/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các báo cáo được trình bày tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

STT	Báo cáo	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	—
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	—
3.	Báo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023	—

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình được trình bày tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

- 2.1. Tờ trình số __/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2022 đã được kiểm toán;
- 2.2. Tờ trình số __/2023/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 2.3. Tờ trình số __/2023/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

- 2.4. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- 2.5. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty;
- 2.6. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ V/v thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty;
- 2.7. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
- 2.8. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công Ty;
- 2.9. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2022 và dự kiến mức Thù lao năm 2023;
- 2.10. Tờ trình ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty;
- 2.11. Tờ trình ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty.

Các tờ trình chi tiết được đính kèm Nghị quyết này.

- Điều 3.** Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban/cá nhân của có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Đình Trung