

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS
(DỰ THẢO)



Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

NỘI QUY LÀM VIỆC DẠI HỘI CỔ ĐÔNG THUỜNG NIÊN 2018

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội với trang phục lịch sự.
- Cổ đông tham dự ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội sắp xếp.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Hạn chế nói chuyện riêng và chuyển điện thoại sang chế độ rung trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Có quyền phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết.
- Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu, cổ đông nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ tham dự Đại hội đúng giờ. Trong trường hợp đến muộn vẫn được tham dự và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức Đại hội; đảm bảo trật tự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty uyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy xác nhận tham dự, giấy ủy quyền của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;



- c) Phát Thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCD thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
 - b) Tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết công khai;
 - c) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
2. Chủ tọa có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn và Ban thư ký Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa đoàn để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn:
 - a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCD thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
 - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - c) Có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCD đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - (ii) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - (iii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - d) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
 - e) Quyết định của chủ tọa đoàn về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban thư ký có trách nhiệm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;
- c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa đoàn.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
 - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp DHĐCD; **k**

0537170
ÔNG TY
CỔ PHẦN
NG THỊN
NCONS

TP.HỒ CHÍ

- b) Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm c, khoản này.
 - c) Đối với các vấn đề sau, phải được số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:
 - (i) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - (iv) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - (v) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty đã được kiểm toán.
3. Biên bản họp DHCD: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ theo quy định.
4. Để đảm bảo tỷ lệ biểu quyết, trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn biểu quyết thay mình tại Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng cách bỏ phiếu kín). Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách dùng Thẻ biểu quyết công khai hoặc chọn ý kiến biểu quyết tại Phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín.
3. Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của DHCD, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được lập và công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Bầu cử thành viên HĐQT và KSV

Đại hội tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nếu có) theo phương thức tỷ lệ sở hữu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu.





CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thời gian: 14h00, thứ 6 (sáu) ngày 22/6/2018
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Capella- 24 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1	13h30 - 14h00	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức
2	14h00 - 14h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	BKS
3	14h10 - 14h15	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	MC
4	14h15 - 14h35	Thông qua Nội quy làm việc, Chương trình đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu	MC
5	14h35- 14h40	Phát biểu khai mạc	Chủ tịch HĐQT
6	14h40 - 14h45	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch 2018	TGD
7	14h45 - 14h50	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động của 2018	HĐQT
8	14h50 - 15h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	BKS
9	15h00 - 15h40	Trình bày các tờ trình: 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 sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 Tờ trình 04: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức	HĐQT
		Tờ trình 05: Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty	
		Tờ trình 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018	
		Tờ trình 07: Thông qua Thủ lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018	
		Tờ trình 08: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên	
10	15h40 - 16h10	Thảo luận các báo cáo và các tờ trình	Đoàn chủ tịch + CD
11	16h10- 16h25	Công bố kế hoạch và lộ trình niêm yết	
12	16h25 - 16h30	Bỏ phiếu thông qua các Báo cáo và tờ trình	CD
13	16h30 - 17h00	Nghị giải lao	
14	17h00 - 17h10	Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết báo cáo, tờ trình	BKP
15	17h10 - 17h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
16	17h25-17h30	Ra mắt thành viên BKS	
17	17h30- 17h40	HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc chụp hình lưu niệm	
18	17h40 - 17h45	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn

Note: Thời gian trên đây hoàn toàn là dự kiến theo trình tự thông thường, thời gian diễn ra đại hội thực tế có thể thay đổi theo diễn biến tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS



Số: 01/2018/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận: “*Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.*”

I. Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2017:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2017
1	Tổng tài sản	đồng	1.939.336.324.694
2	Tài sản ngắn hạn	đồng	1.500.067.062.096
3	Tài sản dài hạn	đồng	439.269.262.598
4	Nợ phải trả	đồng	1.468.395.632.790
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	470.940.691.904

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2017
1	Tổng doanh thu	đồng	2.700.975.125.847
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	152.629.928.361
3	Thuế TNDN hiện hành	đồng	32.379.375.263
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	120.250.553.098

b

I. Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	DVT	2017
1	Tổng tài sản	đồng	3.861.325.006.068
2	Tài sản ngắn hạn	đồng	3.726.809.074.518
3	Tài sản dài hạn	đồng	134.515.931.550
4	Nợ phải trả	đồng	3.382.724.726.487
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	478.600.279.581

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	DVT	2017
1	Tổng doanh thu	đồng	2.700.975.125.847
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	139.837.103.145
3	Thuế TNDN hiện hành	đồng	32.379.375.263
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	109.749.839.953

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HDQT.

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

**TỜ TRÌNH SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

Hội đồng quản trị đề xuất phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	120.250.553.098
2	Trích quỹ	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 3% (trích từ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017)	3.607.516.592
2.2	Quỹ khen thưởng: tỷ lệ 5%	6.012.527.654
2.3	Quỹ phúc lợi: tỷ lệ 3%	3.607.516.592
3	Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	107.022.992.260
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	55.690.138.806
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	162.713.131.066
6	Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500đ/cổ phiếu)	37.500.000.000
7	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%	37.500.000.000
8	Lợi nhuận còn lại (8=5-6-7)	87.713.131.066

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

Kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua. b

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HDQT.

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS
CỔ PHẦN Số: 03/2018/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch (dự kiến)
1	Tổng doanh thu	đồng	4.054.580.181.440
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	225.343.153.742
3	Thuế TNDN	đồng	45.068.630.748
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	180.274.522.994

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình Đại hội. b

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HDQT.

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS

Số: 04/2018/TT-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

**TỜ TRÌNH SỐ 04
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thực thi;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông và các vấn đề liên quan như sau:

Vấn đề 1: Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 15 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành dự kiến: 3.750.000 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 37.500.000.000 đồng
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông thường quyền.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- Nguồn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

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. b

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.

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 phù hợp quy định pháp luật.
- 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.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. b

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HDQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS

Số: 05/2018/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 05
DẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017 TT-BTC hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (DHĐCD) xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
 - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: theo Phụ lục đính kèm.
 - Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:
 - + Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
 - + Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp) trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật;
 - + Mua bán chứng khoán;
 - + Thuê, cho thuê tài sản. Mua bán sản phẩm, vật tư/vật liệu, thiết bị sản xuất thi công;
 - + Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ. Các hợp đồng dân sự và thương mại khác.
 - Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; trừ việc cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
3. Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của DHĐCD thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi DHĐCD có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của DHĐCD trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành. b



4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCD thông qua đến khi ĐHĐCD có nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.

Kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua. b

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HDQT.

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG





PHỤ LỤC 01

(Dính kèm Tờ trình số 05/TTr-DHĐCD ngày tháng năm 2018)

Đối tượng có lợi ích liên quan	
1	Công ty cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa ốc Hưng Thịnh
2	Công ty cổ phần Cơ khí & Xây dựng Bình Triệu
3	Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Cam Ranh
4	Công ty cổ phần Khải Huy Quân
5	Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land
6	Công ty cổ phần Bất động sản Quốc tế Cam Ranh
7	Công ty cổ phần Nội thất Hưng Thịnh
8	Công ty cổ phần Đầu tư & TMDV Lâm Viên
9	Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Nam Hưng Thịnh
10	Công ty cổ phần Kiến trúc Prowind
11	Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thọ
12	Công ty cổ phần Bất động sản Hưng Thịnh Quy Nhơn
13	Công ty cổ phần Bất động sản Hưng Thịnh Đà Lạt
14	Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hưng Lộc
15	Công ty cổ phần Hải Nhân
16	Công ty TNHH Hưng Thịnh Sài Gòn
17	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng VINATEX
18	Công ty cổ phần Kỹ thuật Nam Công
19	Công ty cổ phần Máy và Thiết bị Hóa chất
20	Công ty cổ phần TM&DV Đồi dừa Hoàn Mỹ
21	Công ty cổ phần Đầu tư Ngôi Sao Gia Định
22	Công ty cổ phần Đầu tư HTK
23	Công ty cổ phần Bất động sản Khải Thịnh
24	Công ty cổ phần Property X

b



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017 TT-BTC hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Hội đồng Quản trị công ty kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2018, trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát trong số các Công ty Kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua. b

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HDQT.

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS

Số: 07/2018/TT-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Phụ trách Quản trị kiêm Thủ ký Công ty năm tài chính 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Phụ trách quản trị kiêm Thủ ký Công ty năm tài chính 2018, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	120.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	240.000.000
03	Kiểm soát viên	03	5.000.000	180.000.000
04	Phụ trách Quản trị kiêm Thủ ký Công ty	01	5.000.000	60.000.000
Cộng				600.000.000 đồng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Phụ trách quản trị kiêm Thủ ký Công ty năm 2018 là 600.000.000 (sáu trăm triệu) đồng.

Hình thức và Thời điểm thanh toán: Thanh toán theo tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính trong năm. Thanh toán từ ngày 1 đến ngày 5 của tháng kế tiếp sau.

Trân trọng kính trình./. b

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS
Số: 08/2018/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 08
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (DHĐCD) xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với bà Lữ Thị Thanh Trúc theo nguyện vọng cá nhân.
3. Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên đối với Ông Nguyễn Hải Phong (lý lịch chi tiết đính kèm tờ trình này).
4. Hình thức bầu: bầu theo tỷ lệ sở hữu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu

Kính trình DHĐCD xem xét thông qua. b

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

~~~★~~~

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP HƯNG THỊNH INCONS**

1. Họ tên : NGUYỄN HẢI PHONG
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 05/07/1987
4. Nơi sinh : Quy Nhơn – Bình Định
5. Số CMND : 215053547 ngày cấp 13/07/2015 tại Bình Định
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : Căn hộ A0509 Chung cư Citihome, P.Cát Lái, Quận 2, TP.HCM
9. Số điện thoại : (+84-28) 7307 5888
10. Địa chỉ email : phongnguyen@hungthinhcorp.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán
12. Các chức vụ hiện nay: Kiểm toán viên – Phòng Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh
13. Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

14. Tóm tắt quá trình công tác

| Thời gian từ tháng năm<br>đến tháng năm | Nơi công tác                                        | Chức vụ               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| T7/2010 – T10/2016                      | Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam                 | Trưởng nhóm kiểm toán |
| T11/2016 – nay                          | Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh | Kiểm toán viên        |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2018

**NGƯỜI KHAI**



**NGUYỄN HẢI PHONG**