

Số: 07/NQ-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/11/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019 NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: HTN
- Lý do và mục đích chốt: Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (Tỷ lệ 15%)
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019
- Ngày thanh toán cổ tức: 24/06/2019
- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Điều 2. Giao Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty thực hiện soạn thảo hồ sơ tài liệu và tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty trình tự thủ tục để chốt danh sách cổ đông.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký duyệt hồ sơ, tài liệu và triển khai các công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. *h*

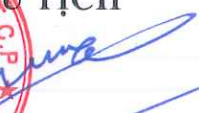


Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu Phụ trách Quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *k*
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH
INCONS
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

11707-0.T.C.P
CÔNG TY
HỮU THỊNH
INCONS
TP. HỒ CHÍ MINH

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Tên giao dịch : Hưng Thịnh Incons
- Trụ sở chính : 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 73075888 - Fax: (028) 3824 9545

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Mã chứng khoán : HTN
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 24/06/2019
- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons vào các ngày làm việc (từ 8h- 17h thứ 2 tới thứ 6 và từ 8h- 12h thứ 7 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 24/06/2019 và xuất trình chứng minh/căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons, địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@hungthinincons.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ CHÍ TRUNG



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D. 00887170' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG THINH INCONS' in the center, and 'QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. A blue signature is written across the stamp.

71707-C.T.C.P
GTY
HÀNG
THINH
ONS
HỒ CHÍ MINH



The stamp is circular and red. It contains the following text: '71707-C.T.C.P' at the top, 'GTY HANG THINH ONS' in the center, and 'HỒ CHÍ MINH' at the bottom.