

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305371707 cấp lần đầu ngày 28/8/2010 thay đổi lần thứ 13 ngày 02/01/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Công ty cung cấp tới các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons thông qua các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:
- a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019 của Tổng Giám đốc
Báo cáo này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
 - b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
Báo cáo này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
 - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
Báo cáo này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,93%.
 - d. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 01/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019

Kết quả kinh doanh năm 2018 tại Báo cáo Tài chính riêng:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018
1	Tổng doanh thu	đồng	4.061.274.518.974
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	246.126.094.506
3	Thuế TNDN hiện hành	đồng	49.422.389.501
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	196.703.705.005

Kết quả kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo Tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018
1	Tổng doanh thu	đồng	4.061.274.518.974
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	229.892.267.520
3	Thuế TNDN hiện hành	đồng	49.422.389.501
4	Thuế TNDN hoãn lại	đồng	2.109.044.814
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	182.578.922.833

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,997%.

- e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 02/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019.

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	196.703.705.005
2	Trích quỹ	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 3%	5.901.111.150
2.2	Quỹ khen thưởng: tỷ lệ 5% (*)	9.835.185.250
2.3	Quỹ phúc lợi: tỷ lệ 3%	5.901.111.150
3	Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	175.066.297.455
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	87.713.891.066
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	262.780.188.521
6	Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500đ/cổ phiếu)	43.124.886.000
7	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%	43.124.886.000
8	Lợi nhuận còn lại (8=5-6-7)	176.530.416.521

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,997%.

- f. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo nội dung tại Tờ trình số 03/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019.

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: 4.312.488 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 43.124.886.000 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 hưởng 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 2018 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.

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.

Các nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

- g. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 04/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Đồng	4.865.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	270.820.826.298
3	Thuế TNDN	Đồng	54.164.165.260
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	216.656.661.038

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

- h. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của theo nội dung tại Công ty Tờ trình số 05/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,93%.

- i. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 06/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,89%.

- j. Thông qua thù lao đã chi trả năm 2018 và mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 07/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019.

Thù lao 2018 đã chi trả:

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 Thư ký Công ty	01	5.000.000	60.000.000
Cộng				600.000.000 đồng

Mức thù lao 2019:

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	05	5.000.000	285.000.000
03	Kiểm soát viên	03	5.000.000	180.000.000
04	Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty	01	5.000.000	60.000.000
Cộng				645.000.000 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 26 đến ngày 30 cùng tháng.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,93%.

- k. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019;

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,86%.

- l. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 09/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019;

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,89%.

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, theo đó 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.**

- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên) kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH
INCONS

QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG