

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 10 ngày 01/8/2017 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 bất thường năm 2017 đã được Công ty cung cấp tới các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 5/11/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons thông qua các vấn đề sau:

Thông qua các Tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

a. Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua giao dịch của Công ty với các bên liên quan;

Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,94%.

b. Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung và ban hành điều lệ Công ty;

Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,94%.

c. Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,94%.

d. Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán.

Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

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.

