

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305371707 cấp lần đầu ngày 28/8/2010 thay đổi lần thứ 16 ngày 14/01/2020 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 2020 đã được Công ty cung cấp tới các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons thông qua báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

**a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Báo cáo đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 99,99%.

**b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.**

- Báo cáo đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 99,99%%.

**c. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành.**

- Báo cáo đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 99,99%%.

**d. Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

*Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2019:*

**1. Bảng cân đối kế toán:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2019
1	Tổng tài sản	đồng	3.550.828.544.135
2	Tài sản ngắn hạn	đồng	3.114.254.812.516
3	Tài sản dài hạn	đồng	436.573.731.619
4	Nợ phải trả	đồng	2.799.788.583.863
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	751.039.960.272

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2019
1	Tổng doanh thu	đồng	3.880.608.588.817
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	249.587.825.874
3	Thuế TNDN	đồng	52.300.435.318
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	197.287.390.556

*Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019:*

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2019
1	Tổng tài sản	đồng	5.217.054.660.498
2	Tài sản ngắn hạn	đồng	5.089.111.317.015
3	Tài sản dài hạn	đồng	127.943.343.483
4	Nợ phải trả	đồng	4.482.690.904.170
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	734.363.756.328

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2019
1	Tổng doanh thu	đồng	3.680.919.558.828
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	238.123.816.444
3	Thuế TNDN	đồng	52.300.435.318
4	Thuế TNDN hoãn lại	đồng	1.252.999.981
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	187.076.381.107

Tờ trình này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 %.

e. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

- Tờ trình này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 %.

f. Tờ trình về giao dịch đối với người có liên quan của Công ty

- Tờ trình này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 %

g. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	197.287.390.556
2	Trích quỹ	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 3%	5.918.621.717
2.2	Quỹ khen thưởng: tỷ lệ 5%	9.864.369.528
2.3	Quỹ phúc lợi: tỷ lệ 3%	5.918.621.717
3	Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	175.585.777.594
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	176.532.332.521
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	352.118.110.115

6	Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 18% (1.800đ/cổ phiếu)	59.511.997.800
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)	292.606.112.315

- Tờ trình này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 99,92%

**h. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2020
1	Tổng doanh thu	đồng	4.174.747.176.979
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	285.848.818.659

- Tờ trình này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

**i. Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty**

Thù lao đã chi trả năm 2019

- Tổng mức thù lao đã phê duyệt cho năm 2019 là: 645.000.000 đồng.
- Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2019 là: 610.000.000 đồng.
- Tổng mức thù lao còn dư: 35.000.000 đồng (do Ông Trần Tựu đã từ nhiệm từ 01/6/2019).

Mức thù lao năm 2020

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	280.000.000
03	Kiểm soát viên	03	5.000.000	180.000.000
04	Phụ trách Quản trị Công ty	01	5.000.000	60.000.000
<b>Cộng</b>				<b>640.000.000 đồng</b>

- **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.
- Tờ trình này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

**j. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty.**

**1. Phương án phát hành:**

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
2. Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
3. Mã chứng khoán:	HTN
4. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần

6. Số lượng cổ phần chào bán:	Dự kiến 16.531.105 cổ phần
7. Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu
8. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần
9. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (02 cổ phần được hưởng 01 quyền mua 01 cổ phần mới) Số cổ phần mỗi Cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
10. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (“Cổ Phần Cần Phân Phối”):	- Giao Hội đồng quản trị (HDQT) toàn quyền quyết định về tất cả các vấn đề để xử lý số Cổ Phần Cần Phân Phối với giá không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư (bao gồm cả các Cổ đông hiện hữu, người nội bộ của Công ty) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số Cổ Phần Cần Phân Phối này. Trường hợp Nhà đầu tư mua Cổ Phần Cần Phân Phối dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. - Số Cổ Phần Cần Phân Phối khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
11. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
12. Thời gian dự kiến chào bán:	Trong năm 2020 và quý 1 năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho HDQT lựa chọn và quyết định thời điểm phù hợp
13. Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án này sẽ được niêm yết ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán.
14. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
15. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:	Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và (ii) Đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.

## 2. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

## 3. Cam kết đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung:

- Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định pháp luật.

## 4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phần cho Cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HDQT:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định giá chào bán và lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho Cổ đông và cho Công ty;
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HDQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản; xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư và quyết định giá chào bán, số lượng chào bán đối với mỗi nhà đầu tư. Thực hiện việc ký kết các hợp đồng, tài liệu văn bản liên quan tới việc chào bán đối với số cổ phần cần phân phối.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành;



- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để thay đổi, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Tờ trình này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 99,92%.

**k. Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

Tờ trình này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

- Với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp đã bỏ phiếu đồng ý, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trần Tựu và Ông Lê Ngọc Triều.
- Với tỷ lệ 97,92 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp đã bỏ phiếu đồng ý, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thống nhất bầu:
  - + Ông **Trương Văn Việt** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Với tỷ lệ 96,08 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp đã bỏ phiếu đồng ý, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thống nhất bầu:
  - + Ông **Hạ Tấn Minh** làm thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 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.

**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 HĐQT.

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



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

T.C.P