

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÙNG THỊNH INCONS

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

Số: 03/TB-HTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG THỊNH INCONS

- Mã chứng khoán: HTN
- Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện-thoại: (028) 7307 5888 - Fax: (028) 3824 9545
- E-mail: info@hungthinhincons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 06/NQ-HĐQT/2025 V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/3/2025 tại đường dẫn: www.hungthinhincons.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Thông_tin_cổ_đông

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT/2025.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG VĂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS
Số: 06 /NQ-HĐQT/2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 06 /2025/BBH/HĐQT ngày 18/3 /2025 của Hội đồng quản trị của Công Ty

, QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- **Căn cứ xin gia hạn** theo khoản 2, điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”;
- **Thời gian gia hạn:** Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian phù hợp, đảm bảo không muộn hơn ngày 30/6/2025;
- **Lý do gia hạn:** Có thêm thời gian soạn thảo hoàn thiện tài liệu/văn kiện và sắp xếp chu toàn công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Phụ trách quản trị Công ty thực hiện soạn thảo hồ sơ cũng như thực hiện thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025.



Điều 3. 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 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

