

Số: **11** /NQ-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **31** tháng **05** năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin  
từ Ông Trần Tựu sang Ông Khuất Tùng Phong*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày **31 /05/2019**.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Để Ông Trần Tựu thôi thực hiện nhiệm vụ **Người được ủy quyền công bố thông tin** của Công ty Cổ phần Hung Thịnh Incons theo Thông tư 155/2015/TT-BTC kể từ ngày 01/06/2019.

**Điều 2.** Giao Ông Khuất Tùng Phong- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện nhiệm vụ **Người được ủy quyền công bố thông tin** của Công ty Cổ phần Hung Thịnh Incons theo Thông tư 155/2015/TT-BTC kể từ ngày 01/06/2019.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu Phụ trách Quản trị.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

Tp HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Hùng Thịnh Incons**

Mã chứng khoán: **HTN**

Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84-28) 7307 5888

Email: info@hungthinhincons.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Chí Trung**

Chức vụ: Tổng Giám đốc- Người đại diện pháp luật

Địa chỉ: 357A/29 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại : (+84-28) 7307 5888

Email : info@hungthinhincons.com.vn

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Hùng Thịnh Incons trân trọng công bố thông tin về việc **Thay đổi Người ủy quyền công bố thông tin** của Công ty như sau:

- Người ủy quyền thông tin cũ: **Trần Tựu**
- Người ủy quyền thông tin mới: **Khuất Tùng Phong**
- **Thời gian hiệu lực từ ngày 01/06/2019**

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: hungthinhincons.com.vn

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.

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



**LÊ CHÍ TRUNG**

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2019

## THÔNG BÁO HỦY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch của tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

Mã chứng khoán : HTN

Địa chỉ liên lạc : 53 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh,  
Việt Nam

Điện thoại : (+84-28) 7307 5888

Fax: (+84-28) 3824 9545

Email : [info@hungthinhincons.com.vn](mailto:info@hungthinhincons.com.vn)

Website : [www.hungthinhincons.com.vn](http://www.hungthinhincons.com.vn)

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Hung Thịnh Incons xin thông báo tới Quý Ủy ban và Quý Sở về việc chấm dứt ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Trần Tự- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Chứng minh nhân dân số 211549223 cấp ngày 27/04/2006 tại Công an Bình Định hiện thường trú tại 25/51 Khu phố 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) kể từ ngày 01/06/2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ CHÍ TRUNG

Số: 01 UQ-HTN

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

### I. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là “Bên A”):

Tên giao dịch của tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

Mã chứng khoán : HTN

Địa chỉ liên lạc : 53 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (+84-28) 7307 5888 Fax: (+84-28) 3824 9545

Email : [info@hungthinhincons.com.vn](mailto:info@hungthinhincons.com.vn)

Website : [www.hungthinhincons.com.vn](http://www.hungthinhincons.com.vn)

### II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là “Bên B”):

Họ tên : KHUẤT TÙNG PHONG


Số CMND : 068081000037 Ngày cấp: 22/09/2016 Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư


Địa chỉ thường trú : 91 Trần Quốc Toàn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ tại CTCP Hung Thịnh Incons: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

### III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin này đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Hung Thịnh Incons.

BÊN A  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
LÊ CHÍ TRUNG

BÊN B  
  
KHUẤT TÙNG PHONG