

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/11/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018 NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2018
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/12/2018;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Tăng vốn điều lệ Công ty từ 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) lên 287.499.240.000 đồng (Hai trăm tám mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng):

- Hình thức tăng vốn: Phát hành 3.749.924 triệu cổ phiếu tương đương 37.499.240.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng) để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018 NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2018.

**Điều 2.** Sửa đổi điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là: 287.499.240.000 đồng (Hai trăm tám mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.749924 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Lê Chí Trung- Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký duyệt các hồ sơ tài liệu và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật. *b*



**Điều 4.** 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 Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu HĐQT.

