

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

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 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/03/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 24/04/2019
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo tại Thư mời
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc;
 - + Báo cáo tài chính năm 2018;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận;
 - + Kết quả kinh doanh năm 2018 Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty năm 2019
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Ngọc Long- Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty:

- Thực hiện soạn thảo hồ sơ tài liệu và tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty trình tự thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Thay mặt Công ty nhận danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp.

Điều 3. Giao Ông Lê Chí Trung- Tổng Giám đốc Công ty:

- Ký duyệt các hồ sơ tài liệu và triển khai các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo Phòng/Ban trực thuộc Công ty:
 - + Hoàn thiện hồ sơ/tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính năm, báo cáo thường niên năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - + Tìm kiếm địa điểm tổ chức, trình Hội đồng quản trị phê duyệt
 - + Phối hợp thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. *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 Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu Phụ trách quản trị Công ty.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH
INCONS
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

1707-C.T.C.P
TY
HẮN
HỊNH
NS
Ồ CHÍ MINH

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

**V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Tên giao dịch : Hưng Thịnh Incons
- Trụ sở chính : 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 73075888 - Fax: (028) 3824 9545

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Mã chứng khoán : HTN
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
2. **Nội dung cụ thể:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/4/2019
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo tại thư mời
- Nội dung trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp như sau:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc;
 - + Báo cáo tài chính năm 2018;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận;
 - + Kết quả kinh doanh năm 2018 Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty năm 2019
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons, địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@hungthinhincons.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT.



* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 13/03/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019..