

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**
- Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0305371707 Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG :

- Tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Đại diện (cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/hoặc số passport/hoặc số GCNĐKDN:
- Người đại diện (theo ủy quyền):
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) của Công ty.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Vấn đề 1: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Hạ Tấn Minh (do có đơn xin từ nhiệm).

Vấn đề 2: Thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Vấn đề 3: Thông qua bầu Ông Hồ Minh Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) Công ty.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Hạ Tấn Minh (do có đơn xin từ nhiệm).			
2	Thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.			
3	Thông qua bầu Ông Hồ Minh Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) Công ty.			



VI. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước 16 giờ 30 ngày 07/02/2021 theo một trong các cách thức sau:
 - + Gửi bản scan qua email về địa chỉ: info@hungthinhincons.com.vn
 - + Gửi chuyển phát bưu điện về trụ sở Văn phòng đại diện của Công ty: 290/22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Phụ trách quản trị Công ty (**Ông Nguyễn Ngọc Long: 0911.681.651**).
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Không phải theo mẫu do Công ty phát hành đính kèm Công văn này; đánh dấu “X” từ hai ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến;
 - b) Không đánh dấu “X” biểu quyết nhưng vẫn ký tên và/hoặc đóng dấu xác nhận;
 - c) Không có chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - d) Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - e) Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác; Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu.

VII. CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Quý cổ đông vui lòng xem tại website địa chỉ <http://www.hungthinhincons.com.vn> (mục *Quan hệ Cổ đông/Thông tin cổ đông*)

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TIẾN THANH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Vui lòng ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)