

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS**
Số: 02 /TB-HTN

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

**V/v hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

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
- 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

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons xin thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo Thông báo số 01/TB – HTN ngày 25/03/2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: 15/04/2020
- Lý do hủy: Phù hợp với gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, hạn chế tập trung nơi đông người trước diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid – 19) theo chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT.



NGHỊ QUYẾT

(V/v: hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG 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 **13/05** /2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo Thông báo số 01/TB – HTN ngày 25/03/2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: 15/04/2020
- Lý do hủy: Phù hợp với gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, hạn chế tập trung nơi đông người trước diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid – 19) theo chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

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

- Soạn thảo các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc hủy ngày đăng ký cuối cùng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Thay mặt Công ty nộp hồ sơ và nhận thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán

Giao Ông Trần Tiến Thanh- Tổng Giám đốc Công ty

- Ký duyệt các hồ sơ, tài liệu theo thẩm quyền và quy định pháp luật liên quan đến hủy ngày đăng ký cuối cùng.



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.

