

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- E-mail: info@hungthincons.com.vn

- Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT/2025 V/v Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/7/2025 tại đường dẫn: [www.hungthinicons.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông](http://www.hungthinicons.com.vn/Quan%20he%20co%20dong/Thong%20tin%20co%20dong)

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.

- Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT/2025

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯỜNG VĂN VIỆT

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ phần
Hưng Thịnh Incons với người có liên quan*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số: 16/BBH-HĐQT/2025 ngày 01 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và quy định tương ứng trong Điều lệ Công Ty, cụ thể như sau.
- Đối tượng thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
 - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch gồm:
 - + Mua bán bất động sản và các hợp đồng thi công;
 - + Vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo khác theo quy định pháp luật, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công Ty không được thực hiện theo quy định pháp luật;
 - + Mua bán chứng khoán;
 - + Thuê/ cho thuê tài sản;
 - + Mua bán sản phẩm, vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng, thiết bị sản xuất;
 - + Hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ;
 - + Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng hợp tác đầu tư;
 - + Các giao dịch, hợp đồng khác phát sinh theo thực tế hoạt động của Công Ty.

- Giá mua bán và các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng, giao dịch: Giao/ phân quyền/ ủy quyền cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc hoặc người được Chủ Tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc ủy quyền căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công Ty, quyết định nội dung chi tiết, ký kết, triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công Ty, pháp luật có liên quan và đảm bảo lợi ích của Công Ty, các Cổ đông của Công Ty.
- Các hồ sơ và chứng từ có liên quan đến công việc được ủy quyền nêu trên sẽ có hiệu lực đầy đủ khi được ký bởi 01 (một) trong những người được ủy quyền.
- Thời gian ký kết các hợp đồng/ giao dịch nêu trên: từ ngày 01/07/2025 đến hết ngày 30/06/2026.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, các Bộ phận/Phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Đình Trung

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT/2025 ngày 01 tháng 7 năm 2025)

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
1.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh
2.	Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây dựng Bình Triệu
3.	Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Cam Ranh
4.	Công ty Cổ phần Khải Huy Quân
5.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land
6.	Công ty Cổ phần Bất động sản Quốc tế Cam Ranh
7.	Công ty Cổ phần Nội thất Hưng Thịnh
8.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Lâm Viên
9.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư và phát triển dự án Việt Nam
10.	Công ty Cổ phần Kiến trúc Prowind
11.	Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thọ
12.	Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Thịnh Quy Nhơn
13.	Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Thịnh Đà Lạt
14.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hưng Lộc
15.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment
16.	Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Khang Thông – Quy Nhơn
17.	Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Hóa chất
18.	Công ty Cổ phần TM&DV Đồi dừa - Hoàn Mỹ
19.	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngôi Sao Gia Định
20.	Công ty Cổ phần Đầu tư HTK
21.	Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Thịnh
22.	Công ty Cổ phần Property X

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
23.	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Indec
24.	Công ty TNHH Thuận Thành Phát
25.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh Land
26.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh
27.	Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Phúc Thịnh
28.	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Lợi
29.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh Investment
30.	Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sài Gòn Garden
31.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Hospitality
32.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Innovation
33.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Kim Cúc
34.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc BMC Quy Nhơn
35.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
36.	Công ty Cổ phần Merry Commercial
37.	Công ty Cổ phần Quản lý Prohome
38.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh cây xanh Hưng Lộc
39.	Công ty Cổ phần Hương Sen
40.	Công ty TNHH XD DV Địa ốc Trọng Tín
41.	Công ty TNHH Đồng Xuân Thủ Đức
42.	Công ty Cổ phần Quản lý cao ốc Chung cư Nozomi
43.	Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang
44.	Công ty Cổ phần Western Sài Gòn
45.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ H.B.C
46.	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Indec

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
47.	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tâm
48.	Công ty Cổ phần Cam Ranh Mystery
49.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Vịnh Cam Ranh
50.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Hạ Tầng Hưng Thịnh
51.	Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Kiến trúc Hưng Thịnh
52.	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Hưng Thịnh
53.	Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công nghệ Xây dựng Hưng Thịnh
54.	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hạ tầng Hưng Thịnh
55.	Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thiết kế Xây dựng Hưng Thịnh
56.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Nhà Hưng Thịnh
57.	Công ty TNHH Đại Phúc
58.	Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Hưng Thịnh
59.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Đông Hưng Thịnh
60.	Công ty Cổ phần Thương mại và Quản lý Bất Động sản Hưng Thịnh
61.	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tổng hợp Hưng Thịnh
62.	Công ty Cổ phần Bất động sản Phước Nhân
63.	Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Tiến
64.	Công ty Cổ phần Thể thao Merryland Quy Nhơn Bình Định
65.	Công ty Cổ phần Thương mại T&L
66.	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinatex
67.	Công ty Cổ phần Khu du lịch Biển xanh Vũng Tàu
68.	Công ty TNHH Thắng Lợi
69.	Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Tây
70.	Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
71.	Công ty Cổ phần Du lịch Minh Tuấn Sông Ray
72.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Hải
73.	Công ty Cổ phần Ô Cáp Đại Dương
74.	Công ty Cổ phần Topengroup
75.	Công ty Cổ phần Topenpay
76.	Công ty Cổ phần Topencar
77.	Công ty Cổ phần Topenvalue
78.	Công ty Cổ phần Topenasset
79.	Công ty Cổ phần Topeninsurance
80.	Công ty Cổ phần Topenid
81.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngọc Kim
82.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Thương mại Ngọc Lan
83.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Ngọc Liên
84.	Công ty TNHH Phước Long
85.	Công ty TNHH Bất động sản Linh Đàm
86.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tân Văn Hoa
87.	Công ty Cổ phần Khánh Hoà Sport
88.	Công ty Cổ phần TopenMart
89.	Công ty Cổ phần TopenInvestment
90.	Công ty Cổ phần TopenFintech
91.	Công ty Cổ phần TopenCapital
92.	Công ty Cổ phần TopenHome
93.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án HT
94.	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Bất Động Sản Đất Phương Nam

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
95.	Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thuận An
96.	Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Lâm Đồng
97.	Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng
98.	Công ty Cổ phần TopenAI
99.	Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến
100.	Công ty TNHH Đầu tư Phương Lâm