

Số: \_\_\_/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

### I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán:

#### 1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
<b>I</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>7.688.055.385.125</b>	<b>9.174.181.414.739</b>
1	Tài sản ngắn hạn	7.107.259.123.494	8.578.523.302.636
2	Tài sản dài hạn	580.796.261.631	595.658.112.103
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>7.688.055.385.125</b>	<b>9.174.181.414.739</b>
1	Nợ phải trả	6.167.116.294.037	7.710.393.889.754
2	Vốn Chủ sở hữu	1.520.939.091.088	1.463.787.524.985

#### 2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	6.163.724.691.175	5.464.513.886.105
2	Lợi nhuận trước thuế	302.467.351.062	124.043.391.172
3	Lợi nhuận sau thuế	241.000.219.296	64.011.275.266

## II. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán:

### 1. Bảng cân đối kế toán

*ĐVT: VND*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
<b>I</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>6.861.487.413.648</b>	<b>8.481.344.152.136</b>
1	Tài sản ngắn hạn	6.431.024.294.035	8.035.770.278.733
2	Tài sản dài hạn	430.463.119.613	445.573.873.403
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>6.861.487.413.648</b>	<b>8.481.344.152.136</b>
1	Nợ phải trả	5.526.260.100.603	7.207.771.284.712
2	Vốn Chủ sở hữu	1.335.227.313.045	1.273.572.867.424

### 2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

*ĐVT: VND*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	6.166.071.041.203	5.427.191.431.636
2	Lợi nhuận trước thuế	294.382.677.827	117.141.968.831
3	Lợi nhuận sau thuế	235.189.713.466	59.508.395.748

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký)*

---

**Nguyễn Đình Trung**



Số: /2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND/năm)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	59.508.395.748
2	Trích quỹ	6.545.923.531
	Quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 3%	1.785.251.872
	Quỹ khen thưởng: tỷ lệ 5% (*)	2.975.419.787
	Quỹ phúc lợi: tỷ lệ 3%	1.785.251.872
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	52.962.472.217
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	138.301.732.248
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	191.264.204.465

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét không thực hiện chi trả cổ tức, toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của Công ty.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- *Toàn bộ cổ đông Công ty;*
- *Lưu VP. HDQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký)*

---

**Nguyễn Đình Trung**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VND/năm)
1	Tổng doanh thu (hợp nhất)	4.200.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	62.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	50.000.000.000

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

Nguyễn Đình Trung



Số: /2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm tài chính 2023, trên cơ sở lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

---

**Nguyễn Đình Trung**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư;
- Công văn số 1186/UBCK-PTTT ngày 15/03/2023 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty với các nội dung chi tiết như sau:

### 1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình thủy	4291

- Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Lập dự án đầu tư. Đo đạc và bản đồ. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Đánh giá sự cố và lập phương án xử lý. Thẩm tra thiết kế. Lập dự toán công trình. Tư vấn xây dựng (trừ giám sát thi công, khảo sát xây dựng). Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. <b>Hoạt động tư vấn và triển khai ứng dụng BIM cho các lĩnh vực thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì công trình.</b>	7110 (Chính)
2.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510

	Chi tiết: Chỗ nghỉ trên xe lưu động, lều quán, trại dùm để nghỉ tạm (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh). Ngoại trừ: kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam	
3.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng; Bán buôn đá granite (không hoạt động tại trụ sở). Ngoại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4663
4.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán linh kiện điện tử. Ngoại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4652
5.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán hàng kim khí điện máy. Ngoại trừ: Ngoại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4659
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Ngoại trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải.	4299

- Sửa đổi Điều lệ Công Ty liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

## 2. Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh và cập nhật Điều Lệ của Công Ty cho phù hợp theo các nội dung tại Mục 1 nêu trên.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Đã ký)

\_\_\_\_\_  
**Nguyễn Đình Trung**



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc tăng vốn điều lệ Công Ty bằng hình thức chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các vấn đề liên quan như sau:

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons;

### II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Công Ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu mới để thực hiện tăng vốn điều lệ từ **891.164.110.000** đồng (*Tám trăm chín mươi một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu một trăm mười ngàn đồng*) lên **1.782.328.220.000** đồng (*Một ngàn bảy trăm tám mươi hai tỷ ba trăm hai mươi tám triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng*), tương ứng việc phát hành thêm **89.116.411** cổ phiếu (*Tám mươi chín triệu một trăm mười sáu nghìn bốn trăm mười một cổ phiếu*) với tổng mệnh giá **891.164.110.000** đồng (*Tám trăm chín mươi một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu một trăm mười ngàn đồng*) bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Công Ty.

Cụ thể phương án phát hành như sau:

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
5.	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	<b>89.116.411</b> cổ phiếu ( <i>Tám mươi chín triệu một trăm mười sáu nghìn bốn trăm mười một cổ phiếu</i> ).

6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành:	<b>89.116.411</b> cổ phiếu ( <i>Tám mươi chín triệu một trăm mười sáu nghìn bốn trăm mười một cổ phiếu</i> ).
7.	Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2022	0 cổ phiếu.
8.	Số lượng cổ phiếu chào bán:	Dự kiến là <b>89.116.411</b> cổ phiếu ( <i>Tám mươi chín triệu một trăm mười sáu nghìn bốn trăm mười một cổ phiếu</i> ) tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.  Số lượng cổ phiếu chào bán có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán và được xác định theo tỷ lệ thực hiện quyền.
9.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu.
10.	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	Dự kiến là <b>891.164.110.000</b> đồng ( <i>Tám trăm chín mươi một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu một trăm mười ngàn đồng</i> ).
11.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1, tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm .
13.	Nguyên tắc làm tròn:	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ.
14.	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua được tự do chuyển nhượng.
15.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
16.	Số tiền dự kiến thu được	<b>891.164.110.000</b> đồng ( <i>Tám trăm chín mươi một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu một trăm mười</i>

		ngàn đồng)
17.	Thời gian chào bán dự kiến:	Năm 2023 và/hoặc năm 2024.
18.	Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:	<p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua (“<b>Cổ Phiếu Cần Phân Phối</b>”) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư với giá chào bán bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán tối đa toàn bộ số cổ phần chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối.</p> <p>Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “<i>Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.</i>”</li> <li>• Đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.</li> </ul>
19.	Điều khoản pha loãng:	Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.
20.	Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“ <b>VSD</b> ”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
21.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	<p>Nếu số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu được xác định là 70%.</p> <p>Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>Cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty;</li> <li>Cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng</li> </ul>
22.	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án (nếu có)	Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động các nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp phần thiếu hụt.
23.	Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần dự kiến là 891.164.110.000 đồng (*Tám trăm chín mươi một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu một trăm mười nghìn đồng*). Theo đó, việc sử dụng vốn thu được đợt chào bán cho mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của dự án nào đến trước và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Chi tiết và thứ tự sử dụng vốn góp như sau (với STT 1 là mức độ ưu tiên cao nhất):

STT	Mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1.	<p>Nhận chuyển nhượng một phần của dự án Khu Thương Mại Amata tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai</p> <p><i>Trong đó, Công ty dự kiến sử dụng một phần tiền thu được từ đợt chào bán, còn lại sử dụng nguồn khác hợp pháp (vốn tự có, vốn vay Ngân hàng,...) của Công ty để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng một phần dự án</i></p>	400.000.000.000	Dự kiến trong năm 2023-2024

2.	<p>Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Kim Lan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phần cần mua tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Kim Lan: tối đa 41.580.000 cổ phần (tương đương 99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Kim Lan.)</li> <li>- Giá mua: tối đa 10.000 đồng/cp</li> </ul> <p><i>Trong đó, Công ty dự kiến sử dụng một phần tiền thu được từ đợt chào bán, còn lại sử dụng nguồn khác hợp pháp (vốn tự có, vốn vay Ngân hàng,...) của Công ty để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Kim Lan</i></p>	34.373.110.000	Dự kiến trong năm 2023-2024
3.	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng công trình của Công ty tại các dự án	<b>456.791.000.000</b>	Dự kiến trong năm 2023-2024
3.1	<i>Công trình BMC Quy Nhơn</i>	30.000.000.000	2023-2024
3.2	<i>Công trình Citilight</i>	81.113.000.000	2023-2024
3.3	<i>Công trình Đại Phú</i>	78.548.000.000	2023-2024
3.4	<i>Công trình Khải Vy</i>	30.000.000.000	2023-2024
3.5	<i>Công trình Khu condotel Kim Cúc - Liberty</i>	30.000.000.000	2023-2024
3.6	<i>Công trình Số 1 Nguyễn Tất Thành</i>	50.000.000.000	2023-2024
3.7	<i>Công trình Vũng Tàu Pearl</i>	50.000.000.000	2023-2024
3.8	<i>Khu du lịch Hải Giang Merry Land</i>	107.130.000.000	2023-2024
	Tổng cộng	<b>891.164.110.000</b>	

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển/ điều chỉnh linh động trong các hoạt động/ mục đích sử dụng vốn nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong thời kỳ/ thời điểm tương ứng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp hơn và hiệu quả hơn, đồng thời báo cáo cho UBCKNN, công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty, thực hiện công bố thông tin và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

#### IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công; Cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- Thông qua quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều chỉnh vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp cổ phiếu từ bị chối mua (nếu có);
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/ Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện toàn bộ các công việc để hoàn thành đợt chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ Công Ty theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

Trong một số trường hợp, HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công Ty.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công Ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký)*

---

**Nguyễn Đình Trung**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty như sau:

### 1. Căn cứ đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý:

Luật doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Ủy ban kiểm toán. Đây là mô hình quản trị phù hợp với thông lệ quốc tế và được khuyến nghị áp dụng cho rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty niêm yết hoặc các Tập đoàn lớn đang có nhu cầu tiến xa hơn đến chuẩn mực quản trị quốc tế.

Hiện nay, rất nhiều Tập đoàn lớn và doanh nghiệp hàng đầu đã chuyển đổi qua mô hình hoạt động có Ủy ban kiểm toán này. Điều này có thể chứng minh được tính hiệu quả cũng như tính đúng đắn trong việc áp dụng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động mới này. Đồng thời, Ban kiểm soát đương nhiệm của Công Ty đã hết nhiệm kỳ hoạt động.

Do đó, Hội đồng Quản trị của Công Ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 theo Mục 2 dưới đây.

### 2. Cơ cấu tổ chức quản lý:

STT	Cơ cấu tổ chức quản lý	Cơ sở pháp lý
1.	Cơ cấu hiện tại <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội đồng cổ đông.</li><li>- Hội đồng quản trị.</li><li>- Ban kiểm soát.</li><li>- Tổng Giám đốc.</li></ul>	Điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
2.	Cơ cấu sau khi thay đổi <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội đồng cổ đông.</li><li>- Hội đồng quản trị.</li><li>- Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.</li><li>- Tổng Giám đốc.</li></ul>	Điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020

### 3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- a. Chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để thành lập Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm các thành viên thuộc Ủy ban kiểm toán; đồng thời, thông qua việc chấm dứt hoạt động của Ban kiểm soát.
- b. Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật. Toàn văn Quy chế đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công Ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký)*

---

**Nguyễn Đình Trung**



## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
và Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty:

**1. Lý do sửa đổi, bổ sung:**

Cập nhật các quy định liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty từ Ban kiểm soát sang Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

**2. Nội dung sửa đổi, bổ sung:**

Sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến Ban Kiểm soát thành Ủy ban kiểm toán phù hợp với quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công Ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

---

**Nguyễn Đình Trung**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 và dự kiến mức Thù lao năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”),

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2022 và Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công Ty dự kiến chi trả năm 2023 như sau:

### I. Thù lao đã chi trả năm 2022:

STT	Nội dung	Thù lao đồng/người/tháng (VND)
1.	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000
3.	Thành viên HĐQT	5.000.000
4.	Kiểm soát viên	5.000.000
5.	Phụ trách quản trị	5.000.000

### II. Thù lao dự kiến chi trả năm 2023:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua mức thù lao năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Thù lao đồng/người/tháng (VND)
1.	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000
3.	Thành viên HĐQT	5.000.000
4.	Kiểm soát viên	5.000.000
5.	Phụ trách quản trị	5.000.000

Hình thức và thời điểm thanh toán: Thanh toán theo tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính trong năm. Thanh toán từ ngày 26 đến ngày 30 cùng tháng.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- *Toàn bộ cổ đông Công ty;*
- *Lưu VP. HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký)*

---

**Nguyễn Đình Trung**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
  - a. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: theo Phụ lục đính kèm.
  - b. Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:
    - Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
    - Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông hoặc 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 tư/vật liệu, thiết bị sản xuất thi công;
    - Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; các hợp đồng dân sự và thương mại khác.
  - c. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công Ty.
2. Thông qua hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông/nhóm cổ đông đó.

Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công Ty.
3. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.

Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công Ty.

4. Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.
5. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công Ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công Ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 (một) năm.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký)*

---

**Nguyễn Đình Trung**

## PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số /2023/TTr-DHDCĐ ngày tháng năm 2023)

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 TNHH Hưng Thịnh Sài Gòn
16.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment
17.	Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Khang Thông – Quy Nhơn
18.	Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Hóa chất
19.	Công ty Cổ phần TM&DV Đồi dừa - Hoàn Mỹ
20.	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngôi Sao Gia Định
21.	Công ty Cổ phần Đầu tư HTK

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
22.	Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Thịnh
23.	Công ty Cổ phần Property X
24.	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Indec
25.	Công ty TNHH Thuận Thành Phát
26.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh Land
27.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh
28.	Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Phúc Thịnh
29.	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Lợi
30.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh Investment
31.	Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sài Gòn Garden
32.	Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao & Yoga Fitland
33.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Hospitality
34.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Innovation
35.	Công ty Cổ phần Phát triển Khu du lịch Long Hải Số 1
36.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Kim Cúc
37.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc BMC Quy Nhơn
38.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
39.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Retail
40.	Công ty Cổ phần Quản lý Prohome
41.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh cây xanh Hưng Lộc
42.	Công ty Cổ phần Hương Sen
43.	Công ty TNHH XD DV Địa ốc Trọng Tín
44.	Công ty TNHH Đồng Xuân Thủ Đức
45.	Công ty Cổ phần Quản lý cao ốc Chung cư Nozomi

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
46.	Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang
47.	Công ty Cổ phần Western Sài Gòn
48.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ H.B.C
49.	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Indec
50.	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tâm
51.	Công ty Cổ phần Cam Ranh Mystery
52.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Vịnh Cam Ranh
53.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Hạ Tầng Hưng Thịnh
54.	Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Kiến trúc Hưng Thịnh
55.	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Hưng Thịnh
56.	Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công nghệ Xây dựng Hưng Thịnh
57.	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hạ tầng Hưng Thịnh
58.	Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thiết kế Xây dựng Hưng Thịnh
59.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Nhà Hưng Thịnh
60.	Công ty TNHH Đại Phúc
61.	Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Hưng Thịnh
62.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Đông Hưng Thịnh
63.	Công ty Cổ phần Thương mại và Quản lý Bất Động sản Hưng Thịnh
64.	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tổng hợp Hưng Thịnh
65.	Công ty Cổ phần Bất động sản Phước Nhân
66.	Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Tiến
67.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Sài Gòn Healthcare
68.	Công ty Cổ phần Bình Định Sport
69.	Công ty Cổ phần Thương mại T&L



STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
70.	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinatex
71.	Công ty Cổ phần Khu du lịch Biển xanh Vũng Tàu
72.	Công ty TNHH Khoáng Sản Nam Hải
73.	Công ty TNHH Thắng Lợi
74.	Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Tây
75.	Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam
76.	Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định
77.	Công ty Cổ phần Du lịch Minh Tuấn Sông Ray
78.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Hải
79.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Fintech Hub
80.	Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Thành
81.	Công ty Cổ phần Ô Cấp Đại Dương
82.	Công ty Cổ phần Topengroup
83.	Công ty Cổ phần Topenpay
84.	Công ty Cổ phần Topencar
85.	Công ty Cổ phần Topenvalue
86.	Công ty Cổ phần Topenasset
87.	Công ty Cổ phần Topeninsurance
88.	Công ty Cổ phần Topenid
89.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngọc Kim
90.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Thương mại Ngọc Lan
91.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Ngọc Liên
92.	Công ty TNHH Phước Long
93.	Công ty TNHH Bất động sản Linh Đàm

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
94.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tân Văn Hoa
95.	Công ty Cổ phần Khánh Hoà Sport
96.	Công ty Cổ phần TopenMart
97.	Công ty Cổ phần TopenInvestment
98.	Công ty Cổ phần TopenFintech
99.	Công ty Cổ phần TopenCapital
100.	Công ty Cổ phần TopenHome
101.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án HT
102.	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Bất Động Sản Đất Phương Nam
103.	Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thuận An
104.	Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Lâm Đồng
105.	Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng
106.	Công ty Cổ phần Datafirst
107.	Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến
108.	Công ty Cổ phần Edu
109.	Công ty TNHH Đầu tư Phương Lâm
110.	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh.
2. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2021 – 2026) từ 06 thành viên xuống 05 thành viên.
3. Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2021 – 2026), bao gồm: 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập, gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2.	Ông Trương Văn Việt	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3.	Ông Cao Minh Hiếu	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4.	Ông Thiệu Lê Bình	Thành viên Hội đồng Quản trị
5.	Ông Đặng Văn Vũ Duy	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- *Toàn bộ cổ đông Công Ty;*
- *Lưu VP. HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký)*

---

**Nguyễn Đình Trung**