

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

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

- Mã chứng khoán: HTN
- Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 7307 5888 - Fax: (028) 3824 9545
- E-mail: info@hungthinhincons.com.vn

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT/2024 V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯỜNG VĂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS
Số: 05/NQ-HĐQT/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2024/BBH-HĐQT ngày 19/3/2024 của Hội đồng quản trị của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo tại Thư mời
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo tại Thư mời
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
 - Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Phương án phân phối lợi nhuận;
 - Kết quả kinh doanh năm 2023 Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị Công ty năm 2024
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Giao Ông Trương Văn Việt - 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 các Phòng phối hợp thực hiện công tác tổ chức Đại hội.

Điều 3. Giao Ông Nguyễn Ngọc Long - Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty:

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



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;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

