

(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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 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

- Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

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.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

TRƯỞNG VĂN VIẾT

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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)

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS

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

Số: 16/HTN – CBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ;

của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Cao Minh Hiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

2. Ông Thiệu Lê Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị



ly

- Lý do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Đỗ Thị Liên Chi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: theo thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

2. Ông Trương Quốc Văn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: theo thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2024 tại đường dẫn: www.hungthinhincons.com.vn/quanhecodong/thongtincodong

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRƯƠNG VĂN VIỆT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

M.S.N

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”).
- Trụ sở chính:** 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305371707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 8 năm 2010 và được đăng ký thay đổi theo từng thời điểm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian:** 14 giờ 00 phút, ngày 28/6/2024
- Địa điểm:** Wyndham Garden Cam Ranh Resort (Tòa nhà chính : Lầu 3, Ballroom), Lô D14b, Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông Lê Quốc Hậu – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”) là **6.816** cổ đông, sở hữu **89.116.411 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công Ty, tương đương **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự tính đến 14 giờ 00 phút là 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho **52.815.118** cổ phần, chiếm tỷ lệ **59,264 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại Hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Ngọc Long đại diện Ban Tổ chức đọc Tờ trình giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

a. **BAN CHỦ TỌA**

STT	Họ và Tên	Chức danh	Vai trò
1.	Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2.	Ông Trương Văn Việt	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	Thành viên
3.	Ông Trần Quốc Dũng	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
4.	Ông Võ Phúc Nguyên	Trợ lý Chủ tịch HĐQT	Thành viên
5.	Ông Đặng Văn Vũ Duy	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên

b. **BAN THƯ KÝ**

STT	Họ và Tên	Chức danh	Vai trò
1.	Ông Nguyễn Ngọc Long	Thư ký Công ty	Trưởng ban
2.	Bà Đinh Ngô Thúy Oanh	Thư ký Ban Tổng Giám đốc	Thành viên
3.	Bà Lê Thị Hoàng Mến	Thư ký Ban Tổng Giám đốc	Thành viên

c. **BAN KIỂM PHIẾU**

STT	Họ và Tên	Chức danh	Vai trò
1.	Ông Lê Quốc Hậu	Kế toán trưởng Công ty	Trưởng ban
2.	Bà Vũ Thị Gái	Kế toán tổng hợp Công ty	Thành viên

Đại Hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

2. **Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:**

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến thông chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. **Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:**

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội.

Đại Hội biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. **Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại Hội.**

5. **Trình bày các báo cáo tại Đại Hội:**

- a. **Ông Trương Văn Việt** – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

- b. **Ông Trần Quốc Dũng** – Phó Tổng Giám đốc Công Ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

6. **Trình bày các tờ trình tại Đại hội:**

Ông **Trương Văn Việt** – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình, bao gồm:

- a. Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2023 đã được kiểm toán.
- b. Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Ông **Trần Quốc Dũng** – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình, bao gồm:

- a. Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐ v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- b. Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Ông **Võ Phúc Nguyên** – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình, bao gồm:

- a. Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2023 và dự kiến mức Thù lao năm 2024.
- b. Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty.
- c. Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông **Đặng Văn Vũ Duy** – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình, bao gồm:

- a. Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023).
- b. Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

7. **Đại Hội tiến hành trao đổi và thảo luận:**

• **Ông Phan Thanh Tùng:**

- Với ba bộ Luật mới (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản) sẽ có hiệu lực từ 1/8/2024, định hướng chiến lược của Công ty có thay đổi gì không ?

• **Đoàn Chủ tọa:**

- Ngành Bất động sản vẫn còn khó khăn, trong thời gian qua các doanh nghiệp đã tích cực kiến nghị đề xuất những giải pháp để khơi thông thị trường. Chúng tôi nhận định khi ba Luật nêu trên có hiệu lực sẽ tác động theo hướng tích cực tới thị trường, doanh nghiệp, người dân và cả nhà nước. Theo đó ngành xây dựng cũng sẽ khởi sắc khi có nguồn việc dồi dào từ những dự án bất động sản.
- Về chiến lược của HTN, ngoài việc tiếp tục triển khai thi công, chúng ta đầu tư vào mảng nhà ở xã hội. Với ba bộ Luật mới có hiệu lực, phân khúc nhà ở xã hội

sẽ được thuận lợi hoá rất nhiều, với các ưu đãi rõ ràng và hợp lý hơn. Đặc biệt, chúng tôi tin rằng những địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và các địa phương đông dân sẽ triển khai việc đấu thầu dự án rộng rãi hơn, giúp tăng nguồn cung bất động sản. Những lợi điểm này sẽ giúp thị trường minh bạch, bền vững hơn; giúp giá bán căn hộ hợp lý hơn; và thuận lợi cho định hướng chiến lược hiện tại của Hưng Thịnh Incons hơn.

- **Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan:**

- Tại sao Công ty vẫn lựa chọn mở rộng sang mảng kinh doanh bất động sản và nhận định như thế nào về biên lợi nhuận phát triển nhà ở xã hội khá thấp ?

- **Đoàn Chủ tọa:**

- Triết lý của chúng tôi là làm nghề phải yêu và cống hiến cho nghề. Đã có những lúc thuận lợi thì lúc khó khăn, chúng ta phải đương đầu và tìm cách giải quyết. Chúng ta phải quyết tâm, vì bất động sản là cốt lõi của Hưng Thịnh.
- Nhà ở xã hội là nhu cầu của hàng triệu người dân. Tại thị trường Việt Nam, cung đang không đủ cầu. Vì vậy, dù lợi nhuận đang ở mức 10%, nếu chúng tôi thực hiện được nhiều dự án nhà ở xã hội thì tổng thể sẽ đạt lợi nhuận tốt, và đó là một trong những yếu tố góp phần tạo dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững của Hưng Thịnh. Hiện chúng tôi thường xuyên cập nhật những điều chỉnh về Luật trong lĩnh vực bất động sản và nhu cầu thị trường để có những điều chỉnh kịp thời trong chiến lược kinh doanh.
- Biên lợi nhuận của nhà ở xã hội theo quy định là 10%. Tuy vậy, biên lợi nhuận này vẫn có tính ổn định và bền vững bởi nhu cầu luôn có. Và đây là phân khúc đang có tính cấp bách cho thị trường nhà ở tại Việt Nam. Nếu một doanh nghiệp xây dựng không xây dựng những ngôi nhà mà người dân đang cần thì ai sẽ đứng ra làm? Chính vì vậy, HTN tham gia mảng nhà ở xã hội để hướng đến sự tăng trưởng ổn định cho Công ty, đảm bảo quyền lợi tối ưu cho quý cổ đông và chúng tôi cũng xem đây như một sứ mệnh.

- **Bà Lê Hoài Bảo Thương:**

- Quý Công ty vui lòng cập nhật tình hình triển khai kế hoạch nhà ở xã hội trong thời gian qua ?

- **Đoàn Chủ tọa:**

- Vừa qua, HTN hợp tác liên danh với đối tác thực hiện dự án nhà ở xã hội tại Thành phố Hải Phòng. Dự án này có quy mô 7.4ha, tổng vốn đầu tư 1900 tỷ. Trong đó, HTN góp vốn 15%. Dự án cơ bản đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, kế hoạch trong 2025 hoàn tất thủ tục tiến hành thi công triển khai. Đây là dự án đầu tiên trong chiến lược nhà ở xã hội của Công ty. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin tới Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.

- **Ông Lê Viết Hùng:**

- Tình hình biến đổi về mặt nhân sự của HTN tác động như thế nào đến hoạt động điều hành của công ty ? Trong thời gian tới, công ty thích ứng như thế nào để đạt được mục tiêu kinh doanh ?

- **Đoàn Chủ tọa:**

- Giai đoạn vừa qua, thị trường chứng kiến biến động nhân sự rất nhiều, chứ không riêng gì ở HTN. Với trải nghiệm của tôi trong cuộc sống, người đến người đi là

chuyện bình thường. Một doanh nghiệp không thể yêu cầu người lao động gắn bó với mình mãi mãi. Nhưng doanh nghiệp sẽ vẫn hoạt động, vẫn có người mới sẽ đến. Giống như chuyến xe, chúng ta có thể gặp được hành khách đi chung trong suốt chặng đường dài nhưng cũng có thể chỉ dừng ở một trạm nào đó và có thể sẽ mãi không gặp lại.

- Với những vấn đề đã xảy ra, tôi cho rằng vẫn có điểm tích cực, bởi vì công ty đã có cơ hội tái cấu trúc lại với mục tiêu bền vững. Chúng ta cần quản trị rủi ro tốt hơn, thay đổi tư duy mới, áp dụng quy trình mới, mà bao nhiêu công ty thành công trên thế giới đã tuân thủ. Đây là cơ hội để chúng ta vượt qua thử thách của cuộc đời mình. Nếu nhân viên song hành với Công ty; khi vượt qua, họ sẽ có kinh nghiệm và cơ hội phát triển tại Hưng Thịnh hoặc có thể trở thành người giỏi ở một công ty khác. Họ có thể tự hào nói rằng, trong giai đoạn khó khăn của HTN, tôi đã song hành, đã không bỏ cuộc. Đó là một đức tính rất lớn mà bất kỳ Công ty nào cũng đều trân quý. Đến hiện tại, tôi tin rằng nguồn lực nhân sự tại Hưng Thịnh Incons đã tinh gọn và tối ưu hóa. Những nhân sự hiện hữu nhiều kinh nghiệm, rất giỏi chuyên môn, yêu nghề, quyết tâm gắn bó cùng xây dựng công ty phát triển bền vững.

8. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử

Ông **Lê Quốc Hậu** – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết kín.

Đại Hội biểu quyết thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết kín với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết là 33 cổ đông, sở hữu 52.815.718 cổ phần, chiếm 59,27% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông **Lê Quốc Hậu** - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:

1. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	52.815.718 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	52.815.718 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	52.815.718 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %

6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%
---	---------------------------------------	---------	----

2. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	52.815.718 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	52.815.718 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	52.815.718 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%



3. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	52.815.718 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	52.815.718 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	52.815.718 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

4. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2023 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
-----	---------------------	------------------

1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	52.815.718 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	52.815.718 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	52.815.718 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

5. **Chấp thuận thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	52.815.718 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	52.815.718 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	52.815.718 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

6. **Chấp thuận thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	52.815.718 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	52.815.718 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	52.815.718 phiếu	100 %

5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

7. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	52.815.718 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	52.815.718 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	52.815.718 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

8. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2023 và dự kiến mức Thù lao năm 2024

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	52.815.718 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	52.815.718 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	52.815.718 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

9. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	52.815.718 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	52.815.718 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	52.815.718 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%



10. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

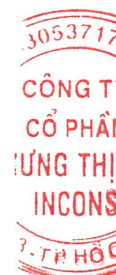
Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	52.815.718 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	52.815.718 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	52.815.718 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

- Với tỷ lệ tán thành 100%, Đại hội đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Cao Minh Hiếu và Ông Thiệu Lê Bình Hội đồng quản trị Công ty.
- Với tỷ lệ tán thành 100%, Đại hội đã bầu bà Đỗ Thị Liên Chi làm thành viên (độc lập) và ông Trần Quốc Văn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

11. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023).

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	52.815.718 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	52.815.718 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	52.815.718 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%



12. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	52.815.718 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	52.815.718 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	52.815.718 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại Hội

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban Thư ký Đại Hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

2. Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tọa Đại Hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại Hội.

3. **Kết thúc Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kết thúc lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại Hội.

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TRƯỞNG BAN

A blue ink signature of Nguyễn Ngọc Long.

NGUYỄN NGỌC LONG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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**”);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Công Ty cung cấp tới các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ngày 28/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các báo cáo được trình bày tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

STT	Báo cáo	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	100%
2.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	100%

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình được trình bày tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

2.1. Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2023 đã được kiểm toán, theo đó:

- a. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:
- Bảng cân đối kế toán:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
I	Tổng Tài sản	9.174.181.414.739	7.622.133.125.378
1	Tài sản ngắn hạn	8.578.523.302.636	7.042.757.009.144
2	Tài sản dài hạn	595.658.112.103	579.376.116.234

II	Nguồn vốn	9.174.181.414.739	7.622.133.125.378
1	Nợ phải trả	7.710.393.889.754	6.102.187.245.103
2	Vốn Chủ sở hữu	1.463.787.524.985	1.519.945.880.275

- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	5.464.513.886.105	2.681.482.517.419
2	Lợi nhuận trước thuế	124.043.391.172	51.065.783.609
3	Lợi nhuận sau thuế	64.011.275.266	60.300.503.603

- b. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
I	Tổng Tài sản	8.481.344.152.136	6.935.310.078.577
1	Tài sản ngắn hạn	8.035.770.278.733	6.493.178.043.146
2	Tài sản dài hạn	445.573.873.403	442.132.035.431
II	Nguồn vốn	8.481.344.152.136	6.935.310.078.577
1	Nợ phải trả	7.207.771.284.712	5.606.319.473.407
2	Vốn Chủ sở hữu	1.273.572.867.424	1.328.990.605.170

- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	5.427.191.431.636	2.708.077.837.097
2	Lợi nhuận trước thuế	117.141.968.831	49.882.732.644
3	Lợi nhuận sau thuế	59.508.395.748	59.559.886.059

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

- 2.2. Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, theo đó:

Phương án phân phối lợi nhuận:

05
CÒI
CỔ
HỮU
IN
3.7

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND/năm)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	59.559.886.059
2	Trích quỹ	6.551.587.467
	Quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 3%	1.786.796.582
	Quỹ khen thưởng: tỷ lệ 5% (*)	2.977.994.303
	Quỹ phúc lợi: tỷ lệ 3%	1.786.796.582
3	Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	53.008.298.592
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	191.264.204.465
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	244.272.503.057

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.3. Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, theo đó:

STT	Nội dung	Giá trị (VND/năm)
1	Tổng doanh thu (hợp nhất)	2.837.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	79.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	63.000.000.000

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.4. Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024, theo đó:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công Ty năm tài chính 2024, trên cơ sở lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.5. Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2023 và dự kiến mức Thù lao Hội đồng quản trị và Phụ trách Quản trị Công ty năm 2024:

a. Thù lao đã chi trả năm 2023:

STT	Nội dung	Thù lao đồng/người/tháng (VND)
-----	----------	--------------------------------

717
GT
HAI
THI
ONS
HỒ

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

b. Thù lao dự kiến chi trả năm 2024:

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.	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. Thanh toán từ ngày 26 đến ngày 30 cùng tháng.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.6. Tờ trình số 06/2024/TTr-DHĐCĐ V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty, theo đó:

a. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons 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.

Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: đính kèm Tờ trình số 10/2023/TTr-DHĐCĐ.

Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:

- (i) Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
- (ii) 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;
- (iii) Mua bán chứng khoán;
- (iv) Thuê, cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư/vật liệu, thiết bị sản xuất thi công;
- (v) Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; các hợp đồng dân sự và thương mại khác.

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.

- b. 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.
- c. 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.
- d. 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.
- e. 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.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.7. Tờ trình 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị Công Ty, theo đó:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty đối với **Ông Cao Minh Hiếu và Ông Thiệu Lê Bình** với tỷ lệ tán thành 100%.

Thông qua việc bầu **Bà Đỗ Thị Liên Chi** làm thành viên (độc lập) Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành 100%.

Thông qua việc bầu **Ông Trần Quốc Văn** làm thành viên (độc lập) Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành 100%.

2.8. Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons, theo đó:

Trong năm 2023, được sự chấp thuận và ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng phương án phát hành 89.116.411 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị chào bán dự kiến là 891.164.110.000 đồng.

Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện, đồng thời nhu cầu về vốn sử dụng cho các mục đích của Công ty hiện đã thay đổi. Do đó, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Mục 2.6 Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ ngày 10/06/2023.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.



2.9. Tờ trình số 09/2024/TTr-DHĐCĐ V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024, theo đó:

Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công Ty bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các vấn đề liên quan như sau:

a. **Phương án chào bán**

Công Ty sẽ thực hiện chào bán 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 chào bán 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:	89.116.411 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:	89.116.411 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 31/12/2023:	0 cổ phiếu.
8.	Số lượng cổ phiếu chào bán:	Dự kiến là 89.116.411 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 891.164.110.000 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	891.164.110.000 đồng (<i>Tám trăm chín mươi một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu một trăm mười ngàn đồng</i>).
17.	Thời gian chào bán dự kiến:	Năm 2024 và/hoặc năm 2025.
18.	Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:	Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua (“Cổ Phiếu Cần Phân Phối”) 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. 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 kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc phân phối Cổ Phiếu

		Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau: - 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>” - 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. Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện phân phối tiếp theo nguyên tắc nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và ủy quyền Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) 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	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% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án. 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: - Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; - 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; Cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.
22.	Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật: 49% (căn cứ theo Công văn số 5174/UBCK-PTTT ngày 04/0/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của HTN). Do đó, việc phát hành và phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng cũng sẽ đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons theo đúng quy định của pháp luật. - Ủy quyền cho HĐQT lên phương án cụ thể nhằm đảm bảo việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.
23.	Hủy bỏ đợt chào bán	Trong trường hợp cần thiết và/hoặc bắt buộc phải hủy bỏ đợt chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc hủy bỏ theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.



b. 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.

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.	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng, căn cứ trên BCTC kiểm toán riêng năm 2023.	434.373.110.000	Dự kiến trong năm 2024-2025

2.	Thanh toán các hợp đồng thi công xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons với các nhà thầu thi công.	456.791.000.000	Dự kiến trong năm 2024-2025
	Tổng cộng	891.164.110.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua, HĐQT Công ty được quyền phân bổ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán lại cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự có nêu trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ban đầu.

c. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện**

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT 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;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phân phối cổ phiếu cho các nhà đầu tư khác trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- 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 với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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;
- Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phần theo phương án chào bán. 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.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 3. Giao HĐQT và Tổng Giám đốc của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban/cá nhân của có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đình Trung