

Số: ___/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS**

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:** __ giờ __ phút, ngày __/__/2023
- Địa điểm:** _____
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông _____ – 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 (“**DHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”) là _____ 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 __ giờ 00 phút là _____ cổ đông, sở hữu và đại diện cho _____ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% 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:

- 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 HĐQT	Thành viên
3.	Ông Thiệu Lê Bình	Thành viên HĐQT	Thành viên
4.	Ông Trần Tiến Thanh	Tổng Giám đốc	Thành viên

5.	Ông Khuất Tùng Phong	Trợ lý Chủ tịch 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.	Ông/Bà _____	Thư ký Ban Tổng giám đốc	Thành viên

c. **BAN KIỂM PHIẾU**

STT	Họ và Tên	Chức danh	Vai trò
1.	Ông/Bà _____	Kiểm soát viên Công ty	Trưởng ban
2.	Ông/Bà _____	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 __%.

2. **Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:**

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 __%.

3. **Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:**

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 __%.

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 HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

b. **Ông Trần Tiến Thanh** – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

c. **Ông Võ Văn Thư** – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

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

Ông _____ – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình, bao gồm:

a. Tờ trình số __/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2022 đã được kiểm toán.

b. Tờ trình số __/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

c. Tờ trình số __/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Ông _____ – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình, bao gồm:

a. Tờ trình số __/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

- b. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty.
- c. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty.
- d. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua phương pháp hành cổ phiếu.

Ông _____ – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình, bao gồm:

- a. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.
- b. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ 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.
- c. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ 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.
- d. Tờ trình số ___/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

.....

8. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử

Ông/Bà _____ – 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 ___%.

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 ___ cổ đông, sở hữu ___ cổ phần, chiếm ___ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông/Bà _____ - 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 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ___% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu	___ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu	___ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu	___ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	___ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	___ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	___ %

2. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ___% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu	___ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu	___ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu	___ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	___ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	___ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	___ %

3. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ___% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu	___ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu	___ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu	___ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	___ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	___ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	___ %

4. Chấp thuận thông qua Tờ trình số __/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2022 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ___% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu	___ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu	___ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu	___ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	___ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	___ %

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

5. Chấp thuận thông qua Tờ trình số __/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt __% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu	__ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu	__ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu	__ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	__ %

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

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt __% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu	__ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu	__ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu	__ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	__ %

7. Chấp thuận thông qua Tờ trình số __/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt __% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu	__ %

2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu	__ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu	__ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	__ %

8. Chấp thuận thông qua Tờ trình số __/2023/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 __ % 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu	__ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu	__ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu	__ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	__ %

9. Chấp thuận thông qua Tờ trình số __/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt __% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu	__ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu	__ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu	__ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	__ %

10. Chấp thuận thông qua Tờ trình số __/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ___% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu	__ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu	__ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu	__ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	__ %

11. Chấp thuận thông qua Tờ trình số ___/2022/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ___% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu	__ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu	__ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu	__ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	__ %

12. Chấp thuận thông qua Tờ trình số ___/2022/TTr-ĐHĐCĐ 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

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ___% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu	__ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu	__ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu	__ %

4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu	__ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu	__ %

13. Chấp thuận thông qua Tờ trình số __/2022/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt __% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu __ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu __ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu __ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu __ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu __ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu __ %

14. Chấp thuận thông qua Tờ trình số __/2022/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua miễn nhiệm 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 __% 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 quyền biểu quyết	_____ phiếu __ %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	_____ phiếu __ %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	_____ phiếu __ %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	_____ phiếu __ %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	_____ phiếu __ %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	_____ phiếu __ %

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 2023.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành đạt __ % 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 2023 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kết thúc lúc __ giờ __ 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
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đình Trung

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngọc Long