



**HUNG THINH
INCONS**

XÂY DỰNG NHỮNG ƯỚC MƠ

Số: 26./2021/NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”) số 20./2021/BBH/HĐQT ngày 13 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện các công việc được ủy quyền về việc tăng Vốn điều lệ của Công Ty:

a. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Công Ty đã hoàn tất tăng Vốn điều lệ từ **495.092.010.000** đồng lên **891.164.110.000** đồng do hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 17/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty.
- Hình thức tăng Vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.
- Phương án phát hành cổ phần:

Tên tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
Số lượng cổ phần hiện hành	:	49.509.201 cổ phần

Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ hiện hành	:	495.092.010.000 đồng
Số lượng cổ phần đã phát hành	:	39.607.210 cổ phần
Loại cổ phần phát hành	:	Cổ phần phổ thông
Tổng giá trị cổ phần đã phát hành	:	396.072.100.000 đồng
Tổng số cổ phần sau khi phát hành		89.116.411 cổ phần
Vốn điều lệ sau khi phát hành		891.164.110.000 đồng

– Phương án xử lý đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh: Được hủy bỏ theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Sửa đổi nội dung Điều 6 liên quan đến Vốn điều lệ của Công Ty tại Điều lệ như sau:

““Vốn điều lệ của Công Ty là **891.164.110.000** đồng (*Tám trăm chín mươi một tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu, một trăm mười nghìn đồng*).

Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành **89.116.411** cổ phần (*Tám mươi chín triệu, một trăm mười sáu nghìn bốn trăm mười một cổ phần*) với mệnh giá là **10.000** đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng trên một cổ phần*).”

Điều 2. Chấp thuận việc ủy quyền cho Ông Trần Tiến Thanh – Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, ký kết các tài liệu, tiến hành các thủ tục pháp lý, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành để thực hiện việc (i) thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; (ii) sửa đổi nội dung liên quan đến Vốn điều lệ của Công Ty tại Điều lệ; và (iii) thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Đình Trung