

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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
HÙNG THỊNH INCONS**

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

Số: 04/TB-HTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG THỊNH INCONS

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT/2023 V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2023 tại đường dẫn: www.hungthinhincons.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_cổ_đồng

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



THIỆU LÊ BÌNH

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

(V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số: 04/2023/BBH/HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với theo các thông tin chi tiết như sau:
- **Căn cứ gia hạn:** theo khoản 2, điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”.
 - **Thời gian gia hạn:** Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào thời gian phù hợp, đảm bảo không muộn hơn ngày 30/6/2023.
 - **Lý do gia hạn:** Có thêm thời gian soạn thảo hoàn thiện tài liệu/văn kiện và sắp xếp công tác tổ chức ĐHĐCĐ.
- Điều 2.** Thông qua việc giao 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 và thực hiện các công việc cần thiết theo quy định tại Điều lệ của Công Ty và quy định của pháp luật để thực hiện các công việc như ghi nhận tại Nghị quyết này.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, các Bộ phận/Phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Đình Trung

