

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305371707 cấp lần đầu ngày 28/8/2010 thay đổi lần thứ 13 ngày 02/01/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Công ty cung cấp tới các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons thông qua các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:
- a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019 của Tổng Giám đốc
Báo cáo này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
 - b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
Báo cáo này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
 - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
Báo cáo này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,93%.
 - d. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 01/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019

Kết quả kinh doanh năm 2018 tại Báo cáo Tài chính riêng:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018
1	Tổng doanh thu	đồng	4.061.274.518.974
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	246.126.094.506
3	Thuế TNDN hiện hành	đồng	49.422.389.501
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	196.703.705.005

Kết quả kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo Tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018
1	Tổng doanh thu	đồng	4.061.274.518.974
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	229.892.267.520
3	Thuế TNDN hiện hành	đồng	49.422.389.501
4	Thuế TNDN hoãn lại	đồng	2.109.044.814
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	182.578.922.833

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,997%.

- e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 02/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019.

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	196.703.705.005
2	Trích quỹ	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 3%	5.901.111.150
2.2	Quỹ khen thưởng: tỷ lệ 5% (*)	9.835.185.250
2.3	Quỹ phúc lợi: tỷ lệ 3%	5.901.111.150
3	Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	175.066.297.455
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	87.713.891.066
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	262.780.188.521
6	Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500đ/cổ phiếu)	43.124.886.000
7	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%	43.124.886.000
8	Lợi nhuận còn lại (8=5-6-7)	176.530.416.521

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,997%.

- f. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo nội dung tại Tờ trình số 03/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019.

Vấn đề 1: Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 15 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành dự kiến: 4.312.488 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 43.124.886.000 đồng
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- Nguồn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

Vấn đề 2: Tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên.

Vấn đề 3: Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi điều 6 của Điều lệ Công ty phản ánh việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên.

Vấn đề 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo phương án phát hành nêu trên phù hợp quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Các nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

- g. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 04/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Đồng	4.865.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	270.820.826.298
3	Thuế TNDN	Đồng	54.164.165.260
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	216.656.661.038

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

- h. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của theo nội dung tại Công ty Tờ trình số 05/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,93%.

- i. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 06/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,89%.

- j. Thông qua thù lao đã chi trả năm 2018 và mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 07/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019.

Thù lao 2018 đã chi trả:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	120.000.000
02	Thành viên HĐQT	05	5.000.000	240.000.000
03	Kiểm soát viên	03	5.000.000	180.000.000
04	Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty	01	5.000.000	60.000.000
Cộng				600.000.000 đồng

Mức thù lao 2019:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	120.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	285.000.000
03	Kiểm soát viên	03	5.000.000	180.000.000
04	Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty	01	5.000.000	60.000.000
Cộng				645.000.000 đồng

Hình thức và Thời điểm thanh toán: Thanh toán theo tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính trong năm. Thanh toán từ ngày 26 đến ngày 30 cùng tháng.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,93%.

- k. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019;

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,86%.

- l. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 09/TT-HĐQT/2019 ngày 24/04/2019;

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,89%.

Kết quả bầu cử: Với tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp đã bỏ phiếu đồng ý, theo đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thống nhất: **Bầu Ông Khuất Tùng Phong làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.**

- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên) kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH
INCONS

QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty** : Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- Trụ sở chính** : 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0305371707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

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

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút- Thứ Tư ngày 24 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Capella- 24 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông Nguyễn Hải Phong – 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 là **626** cổ đông, sở hữu **28.749.924** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến 09 giờ 00 phút là **208** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **25.950.801** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,26%** 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 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:**

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

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

- Thông qua Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:**

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

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

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



a. **CHỦ TỌA ĐOÀN**

1. Ông Nguyễn Đình Trung : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Tựu : Thành viên HĐQT - Thành viên
3. Ông Lê Ngọc Triều : Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên
4. Ông Lê Chí Trung : Tổng Giám đốc - Thành viên
5. Ông Võ Văn Thư : Trưởng BKS - Thành viên

b. **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Ngọc Long : Thư ký Công ty - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân : Cổ đông Công ty - Thành viên

c. **BAN KIỂM PHIẾU**

1. Bà Nguyễn Thị Loan Anh : Kiểm soát viên Công ty - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Gái : Cổ đông Công ty - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu 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 Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc Công ty đệ trình Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019 của Ban điều hành.
- b. Ông Trần Tựu – thành viên HĐQT đệ trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị
- c. Ông Võ Văn Thư – Trưởng ban kiểm soát đệ trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

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

Ông Trần Tựu – Thành viên Đoàn Chủ tọa tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Tờ trình 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình 03: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức

Ông Lê Ngọc Triều – Thành viên Đoàn Chủ tọa tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 04: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Ông Lê Chí Trung – Thành viên Đoàn Chủ tọa tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 05: Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan của Công ty
- Tờ trình 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019
- Tờ trình 07: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

Ông Võ Văn Thư – Thành viên Đoàn Chủ tọa tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 08: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu Công ty.
- Tờ trình 09: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

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

- **Cổ đông Cù Hải Long- Mã cổ đông 006:** Các cổ đông của Công ty có được xem xét mua trái phiếu và có ưu đãi gì không ?

3305
CÔNG
CỔ
LIÊN
INH
V3-TP

- **Cổ đông Phạm Khắc Khoan- Mã cổ đông 039: Lãi suất và thời hạn của trái phiếu**

Chủ tọa đoàn trả lời:

Sau khi Đại hội thông qua chủ trương, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành chi tiết vào thời gian thích hợp.

- **Cổ đông Lê Đào Trường Uyên - Mã cổ đông 035: Cổ tức 30% cao nhưng khối lượng cổ phiếu giao dịch hàng ngày không nhiều ?**

Chủ tọa đoàn trả lời: Cổ phiếu HTN hiện có tính thanh khoản tương đối tốt, tỷ lệ cổ tức 30% là tỷ suất đầu tư tốt (cao so với các công ty cùng ngành) nên các cổ đông có tâm lý nắm giữ và gán bó lâu dài với các hoạt động của Công ty.

- **Cổ đông Trương Thị Thanh Sang - Mã cổ đông 468: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và Công ty có kế hoạch M&A Công ty khác không?**

Chủ tọa đoàn trả lời: Việc chi trả cổ tức năm 2019 được thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày đại hội thông qua. Đối với công tác M&A, Công ty hiện đang xem xét cân nhắc

- **Ông Nguyễn Đình Trung- Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng chia sẻ thêm với các cổ đông:**

+ Hiện có các đối tác là Nhà đầu tư nước ngoài đã đặt vấn đề mong muốn trở thành cổ đông chiến lược của Công ty. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đang xem xét cân nhắc thận trọng, đảm bảo lợi ích tối ưu của Công ty và cổ đông.

+ Hưng Thịnh Incons niêm yết với mục tiêu: Gia tăng tính minh bạch; Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công trình qua đó gia tăng lợi nhuận cũng như tính thanh khoản của cổ phiếu đồng thời nâng cao uy tín giá trị thương hiệu Công ty.

- **Đại diện Công ty chứng khoán Bản Việt (khách mời): Xin cho biết thông tin về Tổng giá trị hợp đồng đã và đang thực hiện trong năm 2019 và kết quả kinh doanh Quý I/2019 như thế nào.**

Trả lời: Tổng giá trị Hợp đồng đã ký kết hơn 3000 tỷ đồng đồng thời Công ty cũng đang xúc tiến tìm kiếm, đàm phán để ký kết thêm các đồng khác nhằm gia tăng doanh thu. Kết quả kinh doanh Quý I/2019 hiện chưa có con số chính thức nhưng theo ước tính sơ bộ thì kết quả rất khả quan và nằm trong kế hoạch kinh doanh dự kiến.

8. Chủ tọa đoàn phúc đáp ý kiến của các cổ đông:

Chủ tọa đoàn và các thành viên Ban điều hành đã giải thích, làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

9. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử

Bà Nguyễn Thị Loan Anh – 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 211 cổ đông, sở hữu 25.998.064 cổ phần, chiếm 90,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Bà Nguyễn Thị Loan Anh- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:

1. Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần
		100 %

17170
IG TY
PHÂN
THỊN
ONS
HỒ C

2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

2. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban điều hành.

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 cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

5. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.

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 cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %

4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

6. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,93% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.979.952 cổ phần	99,93 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	18.112 cổ phần	0,07 %

7. Tờ trình 01 v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,997% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.997.144 cổ phần	99,997 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	920 cổ phần	0,003 %

8. Tờ trình 02 v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,997% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.997.144 cổ phần	99,997 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	920 cổ phần	0,003 %

9. Tờ trình 03 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.

Vấn đề 1: Phương án phát hành

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 cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %

3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết "Tán Thành"	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết "Không Tán Thành"	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 cổ phần	0 %

Vấn đề 2: Tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên.

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 cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết "Tán Thành"	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết "Không Tán Thành"	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 cổ phần	0 %

Vấn đề 3: Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi điều 6 của Điều lệ Công ty phản ánh việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên.

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 cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết "Tán Thành"	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết "Không Tán Thành"	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 cổ phần	0 %

Vấn đề 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo phương án phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên.

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 cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết "Tán Thành"	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết "Không Tán Thành"	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 cổ phần	0 %

10. Tờ trình 04 v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

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 cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.998.064 cổ phần	100 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 cổ phần	0 %

11. Tờ trình 05 v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,93% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.979.716 cổ phần	99,93 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	5.615 cổ phần	0,02 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	12.733 cổ phần	0,05 %

12. Tờ trình 06 v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,89% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.968.452 cổ phần	99,89 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	29.612 cổ phần	0,11 %

13. Tờ trình 07 v/v Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2018 và năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,93% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %

3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.979.032 cổ phần	99,93 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	19.032 cổ phần	0,07 %

14. Tờ trình 08 v/v Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,86% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.961.782 cổ phần	99,86 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	11.500 cổ phần	0,04 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	24.782 cổ phần	0,10 %

15. Tờ trình 09 v/v thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập chủ trương phát hành trái phiếu Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,89% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	25.998.064 cổ phần	100 %
2	Tổng số cổ phần hợp lệ	25.998.064 cổ phần	100 %
3	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán Thành”	25.968.395 cổ phần	99,89 %
5	Số cổ phần biểu quyết “Không Tán Thành”	0 cổ phần	0 %
6	Số cổ phần biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	29.669 cổ phần	0,11 %

Kết quả bầu cử: Với tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp đã bỏ phiếu đồng ý, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thống nhất bầu Ông Khuất Tùng Phong làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.

IV. 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 2019.

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

2. Ông Khuất Tùng Phong- Tân thành viên Hội đồng quản trị độc lập ra mắt Đại hội

3. Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Trung- Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

4. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons kết thúc lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

712
GTY
HÂN
THỊN
INS
IÒ CH

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

NGUYỄN NGỌC LONG

