

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/11/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/08/2019;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 28.749.924 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.749.924 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.312.488 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 43.124.886.000 đồng
- 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.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **Tỷ lệ 100:15 (Cổ đông cứ sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm).**
- Phương thức thực hiện: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì có 1 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100:15 nghĩa là 100 quyền thì được nhận thêm 15 cổ phiếu mới phát hành.
- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2019 sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận
- Phương án 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.
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018



- Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Ngọc Long- Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty thực hiện soạn thảo hồ sơ tài liệu và tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty trình tự thủ tục để phát hành cổ phiếu chia cổ tức.
- Điều 3.** Giao Ông Đỗ Anh Tú- Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký duyệt hồ sơ, tài liệu và triển khai các công việc cần thiết để phát hành cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu HĐQT.

