

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**
- Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0305371707 Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG :**

- Tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Đại diện (cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/hoặc số passport/hoặc số GCNĐKDN:
- Người đại diện (theo ủy quyền):
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) của Công ty.

**IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:**

**Vấn đề 1:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Hạ Tấn Minh (do có đơn xin từ nhiệm).

**Vấn đề 2:** Thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Vấn đề 3:** Thông qua bầu Ông Hồ Minh Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) Công ty.

**V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Hạ Tấn Minh (do có đơn xin từ nhiệm).			
2	Thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.			
3	Thông qua bầu Ông Hồ Minh Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) Công ty.			



**VI. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

- Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước 16 giờ 30 ngày 07/02/2021 theo một trong các cách thức sau:
  - + Gửi bản scan qua email về địa chỉ: [info@hungthinhincons.com.vn](mailto:info@hungthinhincons.com.vn)
  - + Gửi chuyển phát bưu điện về trụ sở Văn phòng đại diện của Công ty: 290/22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Phụ trách quản trị Công ty (**Ông Nguyễn Ngọc Long: 0911.681.651**).
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a) Không phải theo mẫu do Công ty phát hành đính kèm Công văn này; đánh dấu “X” từ hai ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến;
  - b) Không đánh dấu “X” biểu quyết nhưng vẫn ký tên và/hoặc đóng dấu xác nhận;
  - c) Không có chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
  - d) Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
  - e) Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác; Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu.

**VII. CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:**

Quý cổ đông vui lòng xem tại website địa chỉ <http://www.hungthinhincons.com.vn> (mục *Quan hệ Cổ đông/Thông tin cổ đông*)

Trân trọng cảm ơn./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN TIẾN THANH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Vui lòng ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;*

*ký bởi người đại diện pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)*