

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
TỔNG CÔNG TY 28  
**CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ**

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

Số: ~~179~~./CTCP-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2021

Về việc Công bố thông tin  
ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

Trụ sở chính: 168 Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38941228

Fax: 028.38941688

Mã cổ phiếu: HPU

Sàn giao dịch: UpCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Tăng Hùng

Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 2020 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được Chúng tôi công bố trên website của Công ty vào ngày 05/5/2021, tại đường dẫn <http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>.

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.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P.TCKT (để công bố thông tin);
- Lưu: VT. H01.



Số: 178 /TB-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2021

### **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ

Trụ sở chính : Số 168 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp,  
Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028.38941228 Fax: 028.38941688

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú

Mã chứng khoán : HPU

Mã ISIN :VN000000HPU5

Mệnh giá :10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCoM

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng : **31/5/2021**

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận được 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: **15/6/2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

\* Theo hình thức chuyển khoản: Công ty sẽ chuyển khoản theo thông tin của cổ đông cung cấp và đã đăng ký.

\* Nhận tiền mặt: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần 28 Hưng Phú trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 – 11h30, buổi chiều từ 13h00 đến 16h30) các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/6/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

+ Địa chỉ: 168 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, Tp.HCM.

+ Điện thoại: (028) 38.944.933

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): *Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú - Số 168 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Tang\_hung@28hungphu.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**LÔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Đức Khiêm**



C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
TỔNG CÔNG TY 28  
CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ

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

Số: ~~177~~ /NQ-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú hiện hành;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày 16/4/2021 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/5/2021**
- Ngày thực hiện: **15/6/2021**

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- P.TCKT;
- Lưu: VT, TCHC; M15.

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



**Nguyễn Quyết Thắng**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú hiện hành;*

*Căn cứ biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày 16/4/2021 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua các báo cáo thường niên**

- Báo cáo kết quả SXKD 2020 và KHSXKD 2021
- Báo cáo tóm tắt tài chính 2020
- Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và KH phân phối lợi nhuận 2021
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo hoạt động của BKS

**Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2020:**

Tổng doanh thu	358.474.743.407 đồng
Lợi nhuận trước thuế	4.570.022.089 đồng
Lợi nhuận sau thuế	4.095.401.598 đồng
Vốn chủ sở hữu	34.008.081.935 đồng
Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	10.007.010 đồng

**2. Phân phối lợi nhuận và cổ tức 2020**

- Thông qua việc chia cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phần.

**- Lợi nhuận phân phối: 4.088.654.815 đồng**

\* Trích lập các quỹ: 51% lợi nhuận sau thuế (2.088.654.815 đồng)

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 6% lợi nhuận sau thuế (245.724.096 đồng)





- + Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế (1.310.528.511 đồng)
- + Quỹ phúc lợi: 11% lợi nhuận sau thuế (450.494.176 đồng)
- + Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 2% lợi nhuận sau thuế (81.908.032 đ)  
cán bộ quản lý Công ty: }
- \* Chi cổ tức: 2.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối: 31.878.252 đồng

### 3. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận, thu nhập năm 2021

Tổng doanh thu:	360.000.000.000 đ	(bằng 100,43% so thực hiện 2020)
Lợi nhuận trước thuế:	5.500.000.000 đ	(bằng 120,35% so thực hiện 2020)
Lợi nhuận sau thuế :	4.840.000.000 đ	(bằng 118,18% so thực hiện 2020)
Thu nhập BQ:	10.113.000 đ/người/tháng	(bằng 101,06% so thực hiện 2020)

### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Tổng trích lập các quỹ và chi cổ tức: 4.420.000.000 đồng

Trong đó:

- + Tỷ lệ chia cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần = 2.000.000.000 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển: 6% lợi nhuận sau thuế = 290.400.000 đồng
- + Quỹ khen thưởng: 31% lợi nhuận sau thuế = 1.500.400.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi: 11% lợi nhuận sau thuế = 532.400.000 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 2% lợi nhuận sau thuế = 96.800.000 đồng  
cán bộ quản lý Công ty: }
- + Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 451.878.252 đồng

Trường hợp, người quản lý điều hành SXKD vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì tùy vào tỷ lệ % tăng trưởng vượt lợi nhuận, HĐQT xem xét đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định thưởng thêm.

**5. Kế hoạch đầu tư năm 2021:** 6.776.000.000 đồng.

6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

7. Nhất trí thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

8. Nhất trí thông qua Tờ trình các hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 năm 2021.

9. Nhất trí thông qua tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng kể từ năm 2021.

10. **Nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ:** Bao gồm toàn văn điều lệ sửa đổi bổ sung lần 6 đã đăng tải trên trang web của công ty: [www.28hungphu.com/quan-he-co-dong](http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong) và gửi cho các cổ đông từ ngày 24/3/2021.

**11. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty:** Bao gồm toàn văn Quy chế sửa đổi bổ sung lần 1 đã đăng tải trên trang web của công ty: [www.28hungphu.com/quan-he-co-dong](http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong) và gửi cho các cổ đông từ ngày 24/3/2021.

**12. Thông qua tờ trình thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2020**

**12.1. Thù Lao**

Nhân sự: 06 người (HĐQT không chuyên trách, BKS, Người phụ trách về quản trị)

- Tổng quỹ thù lao: 90.000.000đ/năm

**12.2. Quỹ thưởng HĐQT, BKS, cán bộ quản lý công ty:** 2% lợi nhuận sau thuế = 81.908.032 đồng

**13. Hiệu lực, thi hành:** Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Nghị quyết được thông qua lúc 16h15 ngày 16/4/2021 với sự nhất trí 1.674.000 phiếu/1.674.000 phiếu = 100,0% phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quyết Thắng**

