

## NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/4/2022;

#### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo tại Thư mời
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo tại Thư mời
- Nội dung Đại hội:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
  - + Báo cáo tài chính năm 2021;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận;
  - + Kết quả kinh doanh năm 2021 Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  - + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty năm 2022
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Giao Ông Trần Tiến Thanh - Tổng Giám đốc Công ty:

- Ký duyệt các hồ sơ tài liệu và triển khai các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo các Phòng phối hợp thực hiện công tác tổ chức Đại hội.

Điều 3. Giao Ông Nguyễn Ngọc Long- Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty:

- Soạn thảo các hồ sơ tài liệu liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Thay mặt Công ty nộp hồ sơ và nhận thông báo ngày đăng ký cuối cùng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán



**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;
- Lưu HĐQT



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

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

