

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TB-HTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Mã chứng khoán: HTN
- Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 7307 5888 - Fax: (028) 3824 9545
- E-mail: info@hungthinhincons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT/2023 V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2023 tại đường dẫn: www.hungthinhincons.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Thông_tin_cổ_đông

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



THIỆU LÊ BÌNH

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG 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 17/4/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
- 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 2022;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận;
 - + Kết quả kinh doanh năm 2022 Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty năm 2023
 - + 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



TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Tên giao dịch : Hưng Thịnh Incons
- Trụ sở chính : 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 73075888 - Fax: (028) 3824 9545

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 Hưng Thịnh Incons
- Mã chứng khoán : HTN
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/05/2023**

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

2. **Nội dung cụ thể:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo tại thư mời họp
- Nội dung trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp như sau:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc;
 - + Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận;
 - + Kết quả kinh doanh năm 2022 Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty năm 2023
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



