

**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: 09/TB-HTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**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 08/2024/NQ/HĐQT V/v Góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển nhà TTD Hope.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/4/2024 tại đường dẫn: [www.hungthinhincons.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Thông\\_tin\\_cổ\\_đồng](http://www.hungthinhincons.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_cổ_đồng)

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 số 08/2024/NQ/HĐQT

Người đại diện theo pháp luật  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**HƯNG THỊNH**  
**INCONS**  
M.S.D.N: 03053717  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯƠNG VĂN VIỆT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 07/2024/BBH/HĐQT ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển nhà TTD Hope, cụ thể:

- a. Thông qua việc đầu tư góp vốn cùng với Công ty Cổ phần TTD Holding (mã số doanh nghiệp: 0202141518) để thành lập Công ty TNHH Phát triển nhà TTD Hope, cụ thể như sau:

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÀ TTD HOPE**  
Loại hình doanh nghiệp : Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên  
Địa chỉ trụ sở chính : Số 14/92/263 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam  
Người đại diện theo pháp luật : Ông Đàm Văn Huy (CCCD ) – Chức danh: Giám đốc  
Ngành nghề kinh doanh chính : Mã ngành: 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.  
Vốn điều lệ : **387.912.956.000 VND** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bảy tỷ, chín trăm mười hai triệu, chín trăm năm mươi sáu nghìn đồng)  
Tỷ lệ góp vốn : Công Ty góp 58.186.943.400 đồng, tương đương 15% Vốn điều lệ Công ty TNHH Phát triển nhà TTD Hope; Công ty Cổ phần TTD Holding góp 329.726.012.600 đồng, tương đương 85% Vốn điều lệ Công ty TNHH Phát triển nhà TTD Hope.  
Tài sản góp vốn : Đồng Việt Nam

- b. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành triển khai, thực hiện các công việc như ký tên trên các văn bản, giấy tờ và quyết định các vấn đề khác có liên quan để hoàn tất các nội dung đã nêu tại mục a Điều này.



**Điều 2.** Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Phát triển nhà TTD Hope

a. Thông qua việc cử ông Nguyễn Xuân Hiếu và bà Đỗ Thị Liên Chi làm người đại diện theo ủy quyền của Công Ty tại Công ty TNHH Phát triển nhà TTD Hope, với thông tin chi tiết như sau:

1. Họ và tên: : **NGUYỄN XUÂN HIẾU** Giới tính: Nam

Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số :

Địa chỉ thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

Giá trị phần vốn góp đại diện : **38.791.295.600 VND** (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi một triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn sáu trăm đồng), chiếm tỷ lệ 10% Vốn điều lệ Công ty TNHH Phát triển nhà TTD Hope.

Thời hạn ủy quyền : kể từ ngày Công ty TNHH Phát triển nhà TTD Hope được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đến khi có quyết định mới thay thế.

2. Họ và tên : **ĐỖ THỊ LIÊN CHI** Giới tính: Nữ

Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số :

Địa chỉ liên lạc :

Giá trị phần vốn góp đại diện : **19.395.647.800 VND** (Bằng chữ: Mười chín tỷ, ba trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn, tám trăm đồng) chiếm tỷ lệ 5% Vốn điều lệ Công ty TNHH Phát triển nhà TTD Hope

Thời gian ủy quyền : kể từ ngày Công ty TNHH Phát triển nhà TTD Hope được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đến khi có quyết định mới thay thế.

b. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành triển khai, thực hiện các công việc như ký tên trên các văn bản, giấy tờ và các thủ tục khác có liên quan để hoàn tất các nội dung đã nêu tại mục a Điều này.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đình Trung**

