

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Hạ Tấn Minh (theo đơn từ nhiệm).
- Điều 2.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Bầu Ông Hồ Minh Hoàng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 06 (sáu) thành viên:
- Ông Nguyễn Đình Trung
 - Ông Hồ Minh Hoàng (thành viên độc lập)
 - Ông Trương Văn Việt
 - Ông Nguyễn Văn Cường
 - Ông Lê Hồng Việt
 - Ông Khuất Tùng Phòng (thành viên độc lập)



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Lưu : Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 


NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

11707-C.T.C.P.
CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH
INCONS
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Số : 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hiện hành.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 08 tháng 02 năm 2021 tại văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (290/22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

A. Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

Mã số doanh nghiệp: 0305371707

Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

B. Thành phần kiểm phiếu

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Trung | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Tiến Thanh | Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 3. Ông Khuất Tùng Phong | Thành viên độc lập HĐQT | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Long | Phụ trách Quản trị | Thư ký |

Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Ông Võ Văn Thư | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Loan Anh | Kiểm soát viên |
| 3. Ông Nguyễn Hải Phong | Kiểm soát viên |

C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- I. Mục đích lấy ý kiến: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- II. Nội dung lấy ý kiến: Thông báo số 01/TB-HĐQT/2021 ngày 25/01/2021 và Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho các cổ đông.

D. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 33.062.221 cổ phiếu.
2. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 21/01/2021 là 33.062.221 cổ phiếu chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
3. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về là 24 phiếu, đại diện cho 27.334.775 cổ phần, tương đương 82,68% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 21 phiếu, đại diện cho 27.237.385 cổ phần, tương đương 82,38% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 03 phiếu, đại diện cho 97.750 cổ phần, tương đương 0,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.



E. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

1. Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Hạ Tấn Minh (theo đơn từ nhiệm)

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Số phiếu tán thành	27.237.385	82,38
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0

2. Nội dung 2: Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Số phiếu tán thành	27.237.385	82,38
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0

3. Nội dung 3: Bầu Ông Hồ Minh Hoàng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Số phiếu tán thành	27.237.385	82,38
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0

F. Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua các nội dung như sau:

- 1. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Hạ Tấn Minh**
Tỷ lệ tán thành: 82,38%
- 2. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị**
Tỷ lệ tán thành: 82,38%
- 3. Bầu Ông Hồ Minh Hoàng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị**
Tỷ lệ tán thành: 82,38%

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc:

- 1. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Hạ Tấn Minh**
- 2. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị**
- 3. Bầu Ông Hồ Minh Hoàng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị**



Toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung biên bản, cùng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THỦ KÝ



NGUYỄN NGỌC LONG



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

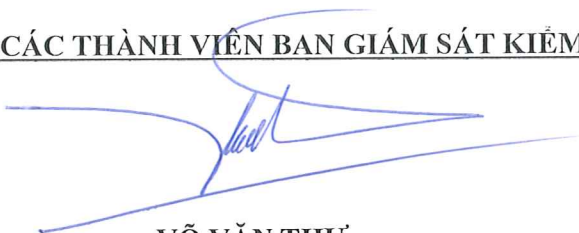


TRẦN TIẾN THANH



KHUẤT TÙNG PHONG

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



VÕ VĂN THU



NGUYỄN HẢI PHONG



NGUYỄN THỊ LOAN ANH

