

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

Số: 18/TB-HTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 11/NQ-HĐQT/2024 V/v Chấm dứt thực hiện ủy quyền Công bố thông tin
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 12/NQ-HĐQT/2024 V/v Điều chỉnh nhân sự thuộc Ủy ban kiểm toán

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/7/2024 tại đường dẫn: 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 11/NQ-HĐQT/2024
- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT/2024

Người đại diện theo pháp luật



TRƯƠNG VĂN VIỆT

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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: 19/HTN – CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 09/BBH-HĐQT/2024
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 11/NQ-HĐQT/2024 V/v Chấm dứt thực hiện ủy quyền Công bố thông tin
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 12/NQ-HĐQT/2024 V/v Điều chỉnh nhân sự thuộc Ủy ban kiểm toán;

của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Thiệu Lê Bình

- Không còn là Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm: Chấm dứt hiệu lực Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 01/UQ-HTN ngày 27/10/2021
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/7/2024



2. Ông Cao Minh Hiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Hội đồng quản trị thông qua
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/7/2024

3. Ông Đặng Văn Vũ Duy

- Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Hội đồng quản trị thông qua
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/7/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Đỗ Thị Liên Chi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: theo thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/7/2024

2. Ông Trương Quốc Văn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: theo thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/7/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/7/2024 tại đường dẫn: www.hungthinincons.com.vn/quanhecodong/thongtincodong



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 11/NQ-HĐQT/2024 V/v Chấm dứt thực hiện ủy quyền Công bố thông tin
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 12/NQ-HĐQT/2024 V/v Điều chỉnh nhân sự thuộc Ủy ban kiểm toán



TRƯƠNG VĂN VIỆT



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

Số: 11/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: chấm dứt thực hiện ủy quyền Công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chấm dứt hiệu lực Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons số 01/UQ-HTN ngày 27/10/2021 đối với Ông **Thiệu Lê Bình** kể từ ngày 03/7/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Phụ trách Quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Số: 12/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nhân sự thuộc Ủy ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm của các Nhân sự thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons, cụ thể như sau:
- Ông Đặng Văn Vũ Duy thôi giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, thôi tham gia làm thành viên Ủy Ban kiểm toán kể từ ngày 03/7/2024.
 - Ông Cao Minh Hiếu thôi giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán (do đã được miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị) kể từ ngày 03/7/2024.
 - Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Liên Chi - Thành viên (độc lập) Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 03/7/2024.
 - Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Văn - Thành viên Hội đồng quản trị làm thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 03/7/2024.

Điều 2. Cơ cấu nhân sự Ủy ban kiểm toán sau khi điều chỉnh, bao gồm:

- Chủ tịch : Bà Đỗ Thị Liên Chi
- Thành viên : Ông Trần Quốc Văn

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Phụ trách Quản trị.

