

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”).
- Trụ sở chính:** 53 Trần Quốc Thảo, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305371707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 8 năm 2010 và được đăng ký thay đổi theo từng thời điểm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian:** 14 giờ 00 phút, ngày 26/6/2026.
- Địa điểm:** Wyndham Garden Cam Ranh Resort (Tòa nhà chính: Lầu 3, Ballroom), Lô D14b, Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Tỷ lệ tham dự:**
Ông Đinh Ngọc Triển – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”) là **4.889** cổ đông, sở hữu **89.116.411 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công Ty, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự tính đến 14 giờ 00 phút là **22** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **46.000.077** cổ phần, chiếm tỷ lệ **51,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại Hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**



Ông Nguyễn Ngọc Long đại diện Ban Tổ chức đọc Tờ trình giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

a. BAN CHỦ TỌA

STT	Họ và Tên	Chức danh	Vai trò
1.	Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2.	Ông Trương Văn Việt	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	Thành viên
3.	Ông Trần Tiến Thanh	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
4.	Ông Trần Quốc Văn	Thành viên HĐQT	Thành viên
5.	Bà Đỗ Thị Liên Chi	Thành viên (độc lập) HĐQT	Thành viên

b. BAN THƯ KÝ

STT	Họ và Tên	Chức danh	Vai trò
1.	Ông Nguyễn Ngọc Long	Thư ký Công ty	Trưởng ban
2.	Ông Phan Xuân Trung	Trưởng phòng IR	Thành viên

c. BAN KIỂM PHIẾU

STT	Họ và Tên	Chức danh	Vai trò
1.	Ông Đinh Ngọc Triển	Kế toán trưởng Công ty	Trưởng ban
2.	Bà Vũ Thị Gái	Phó phòng Kế toán	Thành viên

Đại Hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến thông qua chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội.

Đại Hội biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. **Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại Hội.**

5. **Trình bày các báo cáo tại Đại Hội:**

- a. **Ông Trương Văn Việt** – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
Tại báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội về việc hoàn tất thanh toán cổ tức năm tài chính 2021 vào ngày 24/6/2026.
- b. **Bà Đỗ Thị Liên Chi** – Thành viên độc lập HĐQT (Chủ tịch Ủy ban kiểm toán) đọc báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm toán.
- c. **Ông Trần Tiến Thanh** – Phó Tổng Giám đốc Công Ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

6. **Trình bày các tờ trình tại Đại hội:**

Bà Đỗ Thị Liên Chi – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình, bao gồm:

- a. Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2025 đã được kiểm toán.
- b. Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Ông Trần Quốc Văn – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Ông Trần Tiến Thanh – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình, bao gồm:

- a. Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- b. Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2025 và dự kiến mức Thù lao năm 2026.

Ông Trần Quốc Văn – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty.

Ông Trương Văn Việt – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v kết thúc sớm nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Đỗ Thị Liên Chi – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu.

7. Đại Hội tiến hành trao đổi và thảo luận :

Ông Nguyễn Đình Minh Tú (đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Lan): HTN đã tham gia dự án nhà ở xã hội Khải Vy với vai trò tổng thầu thi công và nhiều lần nhấn mạnh định hướng tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền. HĐQT đánh giá như thế nào về tiềm năng của phân khúc này đối với hoạt động xây dựng của HTN?

Đoàn Chủ tọa: Thực ra đây không phải là hướng đi mới của Hưng Thịnh. Từ những ngày đầu, Hưng Thịnh đã phát triển các dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền như chuỗi căn hộ 8X, 8X Plus được thị trường đón nhận rất thành công. Chúng tôi hiểu thị trường, hiểu khách hàng và đã có kinh nghiệm thực tế.

Hiện nay, nhu cầu nhà ở vừa túi tiền rất lớn. Vì vậy, trong chiến lược chung của Tập đoàn Hưng Thịnh, HTN sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham gia vào các dự án nhà ở vừa túi tiền và NOXH. Với năng lực tổng thầu qua nhiều năm, HTN sẽ tiếp tục tạo được dấu ấn trong phân khúc này.

Về dự án NOXH Khải Vy, dự án rất đặc biệt vì đây là NOXH nhưng tiêu chuẩn xây dựng là nhà ở thương mại, có đầy đủ hầm xe, các tiện ích hiện hữu, vị trí ngay Quận 7 cũ rất đắc địa. Trong thời gian tới sẽ sớm có thông tin về dự án này.

Không chỉ làm tổng thầu, HTN trong giai đoạn tới sẽ đảm nhận thêm những sứ mệnh mới của Tập đoàn Hưng Thịnh. Với những kế hoạch mà chúng tôi đang tập trung thực hiện, tôi tin sẽ sớm có kết quả.

Bà Trần Ngọc Bích (đại diện theo ủy quyền của cổ đông Võ Trần Thanh Thúy): Trong giai đoạn vừa qua, nhiều doanh nghiệp phải tái cấu trúc mạnh về nhân sự và bộ máy quản lý. Ở nhiệm kỳ HĐQT mới này, Công ty sẽ có những thay đổi gì về chất lượng quản trị và năng lực điều hành để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới?

Đoàn Chủ tọa: Giai đoạn hiện nay đòi hỏi người làm quản trị phải có trải nghiệm thực tế và thực chiến, khả năng xử lý vấn đề trong môi trường nhiều biến động.

Vì vậy, tiêu chí quan trọng nhất của HĐQT nhiệm kỳ mới là tính thực chiến. Chúng tôi ưu tiên những nhân sự đã trực tiếp trải qua các chu kỳ phát triển của thị trường, có kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị, tài chính, đầu tư và vận hành.

Như Chủ tịch cũng đã chia sẻ, sắp tới đây Hưng Thịnh Incons sẽ có thêm những sứ mệnh mới, đòi hỏi đội ngũ phải có trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tái cấu trúc sao cho bộ máy tinh gọn hơn nữa và tinh nhuệ hơn nữa.

Bà Lê Thị Lệ (đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Văn Bằng): Thị trường hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong khi kế hoạch năm 2026 của HTN vẫn được xây dựng theo hướng khá thận trọng. HĐQT nhìn nhận triển vọng của Công ty trong giai đoạn tới như thế nào? Và đâu là cơ sở để HĐQT tin tưởng vào khả năng hoàn thành các mục tiêu đã đề ra?

Đoàn Chủ tọa: Chúng tôi xây dựng kế hoạch từ những công việc đang triển khai trên thực tế cũng như nền tảng năng lực cốt lõi của Công ty. Quan điểm của HĐQT là đặt ra mục tiêu thì phải có cơ sở thực hiện.

Thị trường hiện nay đã tích cực hơn nhiều so với giai đoạn trước. Bản thân chúng tôi cũng đang cố gắng tập trung xử lý từng vấn đề tồn đọng. Rất nhiều cổ đông gửi tin nhắn chia sẻ họ rất vui mừng, vì trong giai đoạn này Hưng Thịnh Incons vẫn nỗ lực trả cổ tức.

Về kế hoạch sắp tới, việc đưa HTN trở thành nhà phát triển bất động sản là câu chuyện đã ấp ủ từ lâu và đang từng bước thực hiện. Đặc thù ngành này là doanh thu, lợi nhuận ghi nhận sau 2 năm, do đó năm 2026 là năm tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo. Đặc biệt khi gắn với hoạt động cốt lõi, chiến lược phát triển chung và gần như là sứ mệnh của Tập đoàn, chúng tôi chọn cách tiếp cận thận trọng nhưng tích cực và hành động thì phải quyết liệt, tập trung. Chúng tôi tin sẽ mở ra một giai đoạn mới cho Công ty trong thời gian tới và sẽ sớm có những kết quả cụ thể báo cáo cổ đông.

Cổ đông Vũ Thị Hoàng Bắc: Xin Ban điều hành chia sẻ rõ hơn về kế hoạch hoạt động của Hưng Thịnh trong thời gian tới để cải thiện giá trị cổ phiếu trên thị trường, cũng như tình hình hiện tại của Hưng Thịnh như thế nào?

Đoàn Chủ tọa: Hưng Thịnh Incons là công ty độc lập, nhưng cũng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hưng Thịnh và luôn gắn với chiến lược phát triển chung cũng như sứ mệnh của Tập đoàn. Đó là phát triển những sản phẩm bất động sản vừa túi tiền, tạo ra giá trị cho khách hàng, cổ đông và công ăn việc làm cho người lao động. Có những giai đoạn thuận lợi và cũng có những giai đoạn rất khó khăn, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thay đổi sứ mệnh đó.

Suốt thời gian qua, Hưng Thịnh tập trung tối đa để tái cấu trúc, xử lý từng công việc. Với các chính sách của Đảng và Nhà nước cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đến nay, cơ bản đã giải quyết khá nhiều nút thắt. Tiếp tục với sự ủng hộ đó, chúng tôi sẽ triển khai nhiều kế hoạch, tích lũy để đón đầu chu kỳ mới. Hưng Thịnh Incons sẽ đảm nhận thêm những sứ mệnh mới trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn Hưng Thịnh. Với quyết tâm cao độ, chúng tôi tin sẽ đưa Hưng Thịnh quay trở lại quỹ đạo mới, một cách ổn định và bền vững.

8. **Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử:**

Ông Đinh Ngọc Triển – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết kín.

Đại Hội biểu quyết thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết kín với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết là **22** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **46.000.077** cổ phần, chiếm tỷ lệ **51,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông Đinh Ngọc Triển - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:

1. **Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,999% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	46.000.077 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	46.000.077 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	45.999.777 phiếu	99,999%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	300 phiếu	0,001%

2. **Chấp thuận thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	46.000.077 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	46.000.077 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	46.000.077 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%

6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %
---	---------------------------------------	---------	-----

3. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	46.000.077 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	46.000.077 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	46.000.077 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

4. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2025 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	46.000.077 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	46.000.077 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	46.000.077 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

5. **Chấp thuận thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	46.000.077 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	46.000.077 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	46.000.077 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

6. **Chấp thuận thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	46.000.077 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	46.000.077 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	46.000.077 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

7. **Chấp thuận thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,999% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
-----	---------------------	------------------

1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	46.000.077 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	46.000.077 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	45.999.777 phiếu	99,999%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	300 phiếu	0,001%

8. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2025 và dự kiến mức Thù lao năm 2026

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	46.000.077 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	46.000.077 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	46.000.077 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

9. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	46.000.077 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	46.000.077 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%

4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	46.000.077 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

10. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v kết thúc sớm nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	46.000.077 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	46.000.077 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	46.000.077 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

11. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	46.000.077 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	46.000.077 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	46.000.077 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đình Trung	100%
2	Trương Văn Việt	100%
3	Trần Quốc Văn	100%
4	Phan Thanh Tùng (thành viên độc lập)	100%
5	Nguyễn Hoài Thanh (thành viên độc lập)	100%

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại Hội

Ông Nguyễn Ngọc Long – Trưởng Ban Thư ký Đại Hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

2. Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tọa Đại Hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại Hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại Hội.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ CÔNG TY**

NGUYỄN NGỌC LONG

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Công Ty”);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Công Ty cung cấp tới các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ngày 26/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“ĐHĐCĐ”) thông qua các báo cáo được trình bày tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

STT	Báo cáo	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	100%
2.	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm toán	100%
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	100%

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình được trình bày tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

2.1. Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2025 đã được kiểm toán, theo đó:

- a. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán:
 - Bảng cân đối kế toán:



DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
I	Tổng Tài sản	7.656.387.400.986	7.359.477.003.205
1	Tài sản ngắn hạn	7.120.955.383.085	6.786.730.453.512
2	Tài sản dài hạn	535.432.017.901	572.746.549.693
II	Nguồn vốn	7.656.387.400.986	7.359.477.003.205
1	Nợ phải trả	6.114.406.042.070	5.801.638.580.016
2	Vốn Chủ sở hữu	1.541.981.358.916	1.557.838.423.189

- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.140.492.454.254	630.688.865.509
2	Lợi nhuận trước thuế	31.142.413.659	25.241.379.551
3	Lợi nhuận sau thuế	25.612.193.420	18.325.734.995

- b. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
I	Tổng Tài sản	6.964.162.125.020	6.673.242.059.464
1	Tài sản ngắn hạn	6.555.470.000.350	6.214.164.041.697
2	Tài sản dài hạn	408.692.124.670	459.078.017.767
II	Nguồn vốn	6.964.162.125.020	6.673.242.059.464
1	Nợ phải trả	5.616.846.133.148	5.304.936.723.448
2	Vốn Chủ sở hữu	1.347.315.991.872	1.368.305.336.016

• Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.119.940.593.629	620.949.327.532
2	Lợi nhuận trước thuế	26.763.475.380	29.561.383.356
3	Lợi nhuận sau thuế	21.902.101.481	22.767.473.421

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.2. Tờ trình số 02/2026/TTr-DHĐCĐ V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, theo đó:

- Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ/năm)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	22.767.473.421
2	Trích quỹ	2.504.422.077
	Quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 3%	683.024.203
	Quỹ khen thưởng: tỷ lệ 5%	1.138.373.671
	Quỹ phúc lợi: tỷ lệ 3%	683.024.203
3	Lợi nhuận năm 2025 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	20.263.051.344
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	263.765.373.376
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	284.028.424.720

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức, toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của Công ty.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.3. Tờ trình số 03/2026/TTr-DHĐCĐ V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026, theo đó:

STT	Nội dung	Giá trị (VNĐ/năm)
1	Tổng doanh thu (hợp nhất)	2.204.146.540.900
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	69.054.313.464
3	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	50.262.500.875

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.4. Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026, theo đó:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công Ty năm tài chính 2026, trên cơ sở lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 99,999%.

2.5. Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2025 và dự kiến mức Thù lao Hội đồng quản trị và Phụ trách Quản trị Công ty năm 2026:

a. Thù lao đã chi trả năm 2025:

STT	Nội dung	Thù lao đồng/người/tháng (VND)
1.	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000
3.	Thành viên HĐQT	5.000.000
4.	Phụ trách quản trị	5.000.000

b. Thù lao dự kiến chi trả năm 2026:

STT	Nội dung	Thù lao đồng/người/tháng (VND)
1.	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000
3.	Thành viên HĐQT	5.000.000
4.	Phụ trách quản trị	5.000.000

Hình thức và Thời điểm thanh toán: Thanh toán theo tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Thanh toán từ ngày 26 đến ngày 30 cùng tháng.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.6. Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty, theo đó:

- a. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.

Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: đính kèm Tờ trình số 06/2026/TTr-DHĐCĐ.

Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:

- (i) Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
- (ii) Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông hoặc người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật;
- (iii) Mua bán chứng khoán;
- (iv) Thuê, cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư/vật liệu, thiết bị sản xuất thi công;
- (v) Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; các hợp đồng dân sự và thương mại khác.

Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công Ty.

- b. Thông qua hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông/nhóm cổ đông đó. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công Ty.
- c. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công Ty.
- d. Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.
- e. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công Ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công Ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 (một) năm.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

- 2.7. Tờ trình số 07/2026/TTr-DHĐCĐ V/v kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.8. *Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ V/v tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu.*

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các thông tin chính như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
 2. Mã chứng khoán: HTN
 3. Sàn giao dịch: HOSE
 4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 6. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 89.116.411 cổ phiếu
 7. Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 891.164.110.000 đồng
 8. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 44.558.205 cổ phiếu
 9. Tổng giá trị Cổ Phiếu Mới dự kiến (tính theo mệnh giá): 445.582.050.000 đồng
 10. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.336.746.160.000 đồng
 11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp (ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách).
 13. Tỷ lệ phát hành dự kiến: 50%
 14. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 2:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi một cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
 15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Trong trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu phát hành thêm đối với từng cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 87 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành là 43,5 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 43 cổ phiếu mới và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
16. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, bao gồm: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn vốn đã nêu trên.
17. Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến Quý III/2026 – Quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể.

18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ Phiếu Mới không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
20. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung Cổ Phiếu Mới: Cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (căn cứ theo Báo cáo kết quả phát hành thực tế sau phát hành) được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons sau phát hành

Thông qua chủ trương về việc sửa đổi, bổ sung điều khoản về vốn điều lệ trong bản Điều lệ hiện hành trên cơ sở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực tế sau phát hành.

Các điều khoản khác của Điều lệ không thay đổi, vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực thi hành.

III. Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các công việc sau:

1. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Quyết định chi tiết Phương Án Phát Hành đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung,... cho phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo phát hành thành công Cổ Phiếu Mới trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt);
3. Phê duyệt triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành; thông qua hồ sơ đăng ký phát hành Cổ Phiếu Mới (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các tài liệu trong Hồ Sơ Phát Hành); các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu Mới phù hợp quy định của pháp luật, phê duyệt của ĐHĐCĐ và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;
4. Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án phát hành cổ phiếu này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án này nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan;
5. Quyết định việc (i) đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan Đăng ký kinh doanh; (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ; (iii) lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung Cổ Phiếu Mới tại VSDC và HOSE theo kết quả phát hành thực tế;
6. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để phát hành thành công Cổ Phiếu Mới theo Phương Án Phát Hành.

2.9. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành
1	Nguyễn Đình Trung	100%
2	Trương Văn Việt	100%

3	Trần Quốc Văn	100%
4	Phan Thanh Tùng (thành viên độc lập)	100%
5	Nguyễn Hoài Thanh (thành viên độc lập)	100%

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

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

Điều 5. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 "để thực hiện";
- Các cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

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



Nguyễn Đình Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cam Ranh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Số: 01./2026/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán:

1. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
I	Tổng Tài sản	7.656.387.400.986	7.359.477.003.205
1	Tài sản ngắn hạn	7.120.955.383.085	6.786.730.453.512
2	Tài sản dài hạn	535.432.017.901	572.746.549.693
II	Tổng Nguồn vốn	7.656.387.400.986	7.359.477.003.205
1	Nợ phải trả	6.114.406.042.070	5.801.638.580.016
2	Vốn Chủ sở hữu	1.541.981.358.916	1.557.838.423.189

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.140.492.454.254	630.688.865.509
2	Lợi nhuận trước thuế	31.142.413.659	25.241.379.551
3	Lợi nhuận sau thuế	25.612.193.420	18.325.734.995



II. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán:

1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
I	Tổng Tài sản	6.964.162.125.020	6.673.242.059.464
1	Tài sản ngắn hạn	6.555.470.000.350	6.214.164.041.697
2	Tài sản dài hạn	408.692.124.670	459.078.017.767
II	Tổng Nguồn vốn	6.964.162.125.020	6.673.242.059.464
1	Nợ phải trả	5.616.846.133.148	5.304.936.723.448
2	Vốn Chủ sở hữu	1.347.315.991.872	1.368.305.336.016

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.119.940.593.629	620.949.327.532
2	Lợi nhuận trước thuế	26.763.475.380	29.561.383.356
3	Lợi nhuận sau thuế	21.902.101.481	22.767.473.421

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Đình Trung



Số: 02./2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cam Lâm, ngày 26 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND/năm)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	22.767.473.421
2	Trích quỹ	2.504.422.077
	Quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 3%	683.024.203
	Quỹ khen thưởng: tỷ lệ 5%	1.138.373.671
	Quỹ phúc lợi: tỷ lệ 3%	683.024.203
3	Lợi nhuận năm 2025 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	20.263.051.344
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	263.765.373.376
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	284.028.424.720

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Đình Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .03.../2026/TTr-ĐHĐCĐ

Cam Lâm, ngày 26 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VND/năm)
1	Tổng doanh thu (hợp nhất)	2.204.146.540.900
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	69.054.313.464
3	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	50.262.500.875

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Đình Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cam Lâm, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Số: 04.../2026/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm tài chính 2026, trên cơ sở lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Đình Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /2026/TTr-ĐHĐCĐ

Cam Lâm, ngày 26 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và dự kiến mức Thù lao năm 2026

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua Thù lao của HĐQT, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2025 và Thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị Công Ty dự kiến chi trả năm 2026 như sau:

I. Thù lao đã chi trả năm 2025:

STT	Nội dung	Thù lao đồng/người/tháng (VND)
1.	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000
3.	Thành viên HĐQT	5.000.000
4.	Kiểm soát viên	5.000.000
5.	Phụ trách quản trị	5.000.000

II. Thù lao dự kiến chi trả năm 2026:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua mức thù lao năm 2026 như sau:



STT	Nội dung	Thù lao đồng/người/tháng (VND)
1.	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000
3.	Thành viên HĐQT	5.000.000
4.	Phụ trách quản trị	5.000.000

Hình thức và thời điểm thanh toán: Thanh toán theo tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính trong năm. Thanh toán từ ngày 26 đến ngày 30 cùng tháng.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Trung





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cam Lâm, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Số: 06./2026/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
 - a. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: theo Phụ lục đính kèm.
 - b. Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:
 - Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
 - Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông hoặc người có liên quan của cổ đông mà Công Ty không được thực hiện theo quy định pháp luật;
 - Mua bán chứng khoán;
 - Thuê, cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư/vật liệu, thiết bị sản xuất thi công;
 - Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; các hợp đồng dân sự và thương mại khác.
 - c. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công Ty.
2. Thông qua hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông/nhóm cổ đông đó.

Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công Ty.
3. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.



Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công Ty.

4. Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.
5. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công Ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công Ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 (một) năm.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Đình Trung

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCD ngày 26 tháng 06 năm 2026)

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
1.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh
2.	Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây dựng Bình Triệu
3.	Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Cam Ranh
4.	Công ty Cổ phần Khải Huy Quân
5.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land
6.	Công ty Cổ phần Bất động sản Quốc tế Cam Ranh
7.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư và phát triển dự án Việt Nam
8.	Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Thịnh Quy Nhơn
9.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment
10.	Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Khang Thông – Quy Nhơn
11.	Công ty Cổ phần TM&DV Đồi dừa - Hoàn Mỹ
12.	Công ty Cổ phần Đầu tư HTK
13.	Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Thịnh
14.	Công ty Cổ phần Property X
15.	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Indec
16.	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát
17.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh Land
18.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh
19.	Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Phúc Thịnh
20.	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Lợi
21.	Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thiên Phúc Lợi

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
22.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh Investment
23.	Công ty Cổ phần Nghi dưỡng Sài Gòn Garden
24.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Hospitality
25.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Innovation
26.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Kim Cúc
27.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc BMC Quy Nhơn
28.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
29.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Retail
30.	Công ty Cổ phần Hương Sen
31.	Công ty TNHH Đồng Xuân Thủ Đức
32.	Công ty Cổ phần Quản lý cao ốc Chung cư Nozomi
33.	Công ty Cổ phần Western Sài Gòn
34.	Công ty Cổ phần Cam Ranh Mystery
35.	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Hưng Thịnh
36.	Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công nghệ Xây dựng Hưng Thịnh
37.	Công ty TNHH Đại Phúc
38.	Công ty Cổ phần Bất động sản Phước Nhân
39.	Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Tiến
40.	Công ty Cổ phần Thương mại T&L
41.	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinatex
42.	Công ty Cổ phần Khu du lịch Biển xanh Vũng Tàu
43.	Công ty TNHH Thắng Lợi
44.	Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam
45.	Công ty Cổ phần Du lịch Minh Tuấn Sông Ray

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
46.	Công ty Cổ phần Ô Cấp Đại Dương
47.	Công ty Cổ phần Topengroup
48.	Công ty Cổ phần Topenpay
49.	Công ty Cổ phần Topenear
50.	Công ty Cổ phần Topenvalue
51.	Công ty Cổ phần Topenasset
52.	Công ty Cổ phần Topeninsurance
53.	Công ty Cổ phần Topenid
54.	Công ty TNHH Bất động sản Linh Đàm
55.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tân Văn Hoa
56.	Công ty Cổ phần TopenMart
57.	Công ty Cổ phần TopenInvestment
58.	Công ty Cổ phần TopenFintech
59.	Công ty Cổ phần TopenCapital
60.	Công ty Cổ phần TopenHome
61.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án HT
62.	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Bất Động Sản Đất Phương Nam
63.	Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thuận An
64.	Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Lâm Đồng
65.	Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng
66.	Công ty Cổ phần Topen AI
67.	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Res Vạn Xuân
68.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Legacy
69.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Forestry

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
70.	Công ty TNHH Phát triển Nhà TTD Hope
71.	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Quy Nhơn
72.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quy Nhơn Golf
73.	Công ty Cổ phần Ánh Sao
74.	Công ty Cổ phần Hòa Bình Hàm Ninh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cam Lâm, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Số: 07./2026/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 17/10/2026 tới đây. Nay để đảm bảo công tác quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua nội dung sau:

1. Kết thúc sớm nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2026 -2031).
3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty bao gồm: 05 (năm) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Trung

Số: 08./2026/TTr-ĐHĐCĐCam Lâm, ngày 26 tháng 6 năm 2026**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các thông tin chính như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
2. Mã chứng khoán: HTN
3. Sàn giao dịch: HOSE

4.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	89.116.411 cổ phiếu
7.	Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá):	891.164.110.000 đồng
8.	Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	44.558.205 cổ phiếu
9.	Tổng giá trị Cổ Phiếu Mới dự kiến (tính theo mệnh giá):	445.582.050.000 đồng
10.	Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	1.336.746.160.000 đồng
11.	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
12.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và Bộ trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp (ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách)
13.	Tỷ lệ phát hành dự kiến:	50%
14.	Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:	2:1 (<i>Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi một cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm</i>)
15.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Trong trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu phát hành thêm đối với từng cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 87 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành là 43,5 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 43 cổ phiếu mới và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>

30537
CÔNG
CỔ P
IỨNG T
INCO
H PHỐ

- | | | |
|-----|--|--|
| 16. | Nguồn vốn thực hiện: | Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, bao gồm: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn vốn đã nêu trên. |
| 17. | Thời gian dự kiến thực hiện: | Dự kiến Quý III/2026 – Quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể. |
| 18. | Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ Phiếu Mới không bị hạn chế chuyển nhượng. |
| 19. | Chuyển nhượng quyền: | Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng |
| 20. | Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung Cổ Phiếu Mới: | Cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (căn cứ theo Báo cáo kết quả phát hành thực tế sau phát hành) được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). |

II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons sau phát hành

Thông qua chủ trương về việc sửa đổi, bổ sung điều khoản về vốn điều lệ trong bản Điều lệ hiện hành trên cơ sở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực tế sau phát hành.

Các điều khoản khác của Điều lệ không thay đổi, vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực thi hành.

III. Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các công việc sau:

1. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Quyết định chi tiết Phương Án Phát Hành đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung,... cho phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu



của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo phát hành thành công Cổ Phiếu Mới trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt);

3. Phê duyệt triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành; thông qua hồ sơ đăng ký phát hành Cổ Phiếu Mới (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các tài liệu trong Hồ Sơ Phát Hành); các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu Mới phù hợp quy định của pháp luật, phê duyệt của ĐHĐCĐ và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;
4. Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án phát hành cổ phiếu này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án này nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan;
5. Quyết định việc (i) đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan Đăng ký kinh doanh; (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ; (iii) lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung Cổ Phiếu Mới tại VSDC và HOSE theo kết quả phát hành thực tế;
6. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để phát hành thành công Cổ Phiếu Mới theo Phương Án Phát Hành.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Trung

