

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2025

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

- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT/2025.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯỜNG VĂN VIỆT

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hùng Thịnh Incons ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2025/BBH-HĐQT ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

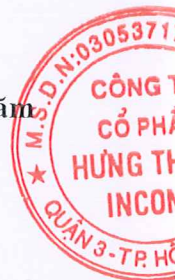
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo tại Thư mời
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo tại Thư mời
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Phương án phân phối lợi nhuận;
 - Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị Công Ty năm 2025;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ông Trương Văn Việt - 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 Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam.



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 VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

