

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/11/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018 NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2018
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/11/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: HTN
- Lý do và mục đích chốt: Trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu năm 2017
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2018
- Ngày thanh toán cổ tức: 17/12/2018
- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Ngọc Long- Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty thực hiện soạn thảo hồ sơ tài liệu và tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty trình tự thủ tục để chốt danh sách cổ đông.

Điều 3. Giao Ông Lê Chí Trung Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký duyệt hồ sơ, tài liệu và triển khai các công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



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;
- BKS (để biết);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH
INCONS
CHỦ TỊCH
[Handwritten signature]
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG



71707-C.T.C.P.
G TY
PHẦN
THỊNH
ONS
HỒ CHÍ MINH

