

Phụ lục VI
Appendix VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(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). / (Promulgated together with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated 21/12/2021 of the General Director of the Vietnam Stock Exchange on the Regulation on Information Disclosure at the Vietnam Stock Exchange).

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÙNG THỊNH INCONS**

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

**HUNG THINH INCONS
JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 03/CBTT/HTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 13 month 4 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange



1. Tên tổ chức/ Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG THỊNH INCONS/HUNG THINH INCONS JOINT STOCK COMPANY.**

- Mã chứng khoán/ Stock code: **HTN.**
- Địa chỉ/Address: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/53 Tran Quoc Thao Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/Telephone: (028) 7307 5888 - Fax: (028) 3824 9545.
- E-mail: info@hungthinhincons.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Nghị quyết HĐQT số 03./2026/NQ/HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. /Resolution of the Board of Directors No. 03./2026/NQ/HDQT on Closing the list of shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/4/2026 tại đường dẫn: /This information was published on the company's website on 13/4/2026 as in the link: 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. /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm: /Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 03.../2026/NQ/HĐQT. /Resolution of the Board of Directors No. 03.../2026/NQ/HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**TRƯƠNG VĂN VIỆT
TRUONG VAN VIET**



CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS
Số: 03./NQ/HĐQT/2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 03 /2026/BBH/HĐQT ngày 13 / 4 /2026 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 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2026.
- 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 2025;
 - + Báo cáo tài chính năm 2025;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận;
 - + Kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị Công Ty năm 2026;
 - + 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



**HUNG THINH INCONS
JOINT STOCK COMPANY**

No : 03.../NQ/HĐQT/2026

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, April 13, 2026

RESOLUTION

V/v: Finalizing the list of shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting

**BOARD OF DIRECTORS OF HUNG THINH INCONS JOINT STOCK
COMPANY**

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended on June 17, 2025, and related implementing guideline;
- Charter of Hung Thinh Incons Joint Stock Company ("Company");
- Minutes of the Board of Directors meeting of the Company No. 03...//2026/BBH/HDQT on ... April 13..., 2026;

RESOLVED:

Article 1. The following matters concerning the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are hereby approved:

- **Last registration date:** day 08 month 05 year 2026.
- **Time of the General Meeting:** To be announced in the Invitation Letter
- **Venue:** Will be announced in the invitation.
- **Contents of the Congress:**
 - + Report on the activities of the Board of Directors and the General Director in 2025
 - + Financial report for 2025;
 - + Profit distribution plan;
 - + Business results for 2025 and business plan for 2026;
 - + Selecting an audit firm for 2026;
 - + Remuneration for the Board of Directors and Company Management in 2026;
 - + Other matters fall under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. Mr. Truong Van Viet - General Director of the Company is hereby appointed:

- Signing and approving documents and implementing necessary procedures to finalize the shareholder list, ensuring compliance with the law and the Company's Articles of Association;
- Directing the departments to coordinate the organization of the Congress.

Article 3. Mr. Nguyen Ngoc Long - Head of Administration and Secretary of the Company is assigned the following responsibilities:

- To draft relevant documents and ensure compliance with legal regulations.



- To submit documents on behalf of the Company and receive notification of the final registration date at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Article 4. The members of the Board of Directors, the General Management Board, the affiliated units, and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipient:

- As per Article 4;
- Lưu VP of the Board of Directors.

TM. BOARD OF DIRECTORS 
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN DINH TRUNG

