

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2010
NGÀY 23/04/2011

1. Tên công ty, thời gian và địa điểm:

- Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
- Địa chỉ trụ sở: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0301055926 (số cũ: 4103007314) do Sở Kế hoạch đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/07/2007
- Thời gian kiểm phiếu: 11 giờ 00 ngày 23/04/2011
- Địa chỉ kiểm phiếu: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông **Phan Thanh Huân** : Trưởng ban
2. Bà **Hứa Ngọc Phương** : Thành viên
3. Bà **Nguyễn Ngọc Thủy** : Thành viên

3. Nội dung biên bản:

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội và nhất trí lập biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của công ty là: 6.152.104 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 70 người, đại diện cho 6.152.104 cổ phần của công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 69 người, đại diện cho 6.139.324 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần của công ty.

Kết quả biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội như sau:

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011**

Tán thành:	6.128.707 CP, tương ứng	99,83% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0% tổng số CP
Không có ý kiến:	10.617 CP, tương ứng	0,17% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định tình hình SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011**

Tán thành:	6.127.044 CP, tương ứng	99,80% tổng số CP
Không tán thành:	1.663 CP, tương ứng	0,03% tổng số CP
Không có ý kiến:	10.617 CP, tương ứng	0,17% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 3: Thông qua BCTC năm 2010 đã được kiểm toán**

Tán thành:	6.115.401 CP, tương ứng	99,61% tổng số CP
Không tán thành:	1.663 CP, tương ứng	0,03% tổng số CP
Không có ý kiến:	22.260 CP, tương ứng	0,36% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011**

Tán thành:	6.099.429 CP, tương ứng	99,35% tổng số CP
Không tán thành:	1.663 CP, tương ứng	0,03% tổng số CP
Không có ý kiến:	38.232 CP, tương ứng	0,62% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 5: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty**

Tán thành:	6.117.508 CP, tương ứng	99,64% tổng số CP
Không tán thành:	1.663 CP, tương ứng	0,03% tổng số CP
Không có ý kiến:	20.153 CP, tương ứng	0,33% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 6: Thông qua đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2011**

Tán thành:	5.825.805 CP, tương ứng	94,89% tổng số CP
Không tán thành:	7.410 CP, tương ứng	0,12% tổng số CP
Không có ý kiến:	306.109 CP, tương ứng	4,99% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2010**

Tán thành:	6.100.459 CP, tương ứng	99,37% tổng số CP
Không tán thành:	5.896 CP, tương ứng	0,10% tổng số CP
Không có ý kiến:	32.969 CP, tương ứng	0,53% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ**

Tán thành:	6.117.911 CP, tương ứng	99,65% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	21.413 CP, tương ứng	0,35% tổng số CP



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí;
- Căn cứ quy chế bầu cử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2010 ngày 23/04/2011;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ban kiểm phiếu xin công bố kết quả như sau:
7 tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2010.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 20 ngày 23/04/2011 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 23/04/2011.



Chủ tọa

Nguyễn Bá Trí

Thành viên Ban kiểm phiếu

Hứa Ngọc Phương

Trưởng Ban kiểm phiếu

Phan Thanh Huân

Thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Ngọc Thủy

