

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2012
NGÀY 27/04/2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ

- 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 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí;

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2013, tại Phòng Hội nghị Saigon 3, Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng Quận 5, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

A. PHẦN THỦ TỤC:

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban tổ chức – kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào thời điểm 09g30 như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 8.059.140/ 8.059.140 cổ phần do 73/73 cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 73/73 cổ đông đại diện cho 8.059.140 / 8.059.140 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố khai mạc Đại hội.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT:

Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày quy chế làm việc và biểu quyết. Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ 100%.

III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:

Chủ tọa đoàn gồm:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Ông Nguyễn Bá Trí | - | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Đặng Anh Tâm | - | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – thành viên |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng | - | Thành viên HĐQT – thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Tài | - | Thành viên HĐQT – thành viên |
| 5. Ông Fuco Rudyanto Chandra | - | Thành viên HĐQT – thành viên |
- (Ông Fuco vắng mặt và đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Trí)

Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Ông Phan Quang Vinh: | - | Trưởng Ban Tài chính – Thư ký |
|-------------------------|---|-------------------------------|

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Ông Phan Thanh Huân: | - | GĐ Điều hành – Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Hứa Ngọc Phương: | - | Trưởng Ban Vật tư – Thành viên |

