

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2013
NGÀY 19/04/2014 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 19 tháng 04 năm 2014, tại Khách sạn Windsor Plaza, số 18 Đường An Dương Vương, P. 9, Q. 5, TP. HCM Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 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 TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG:

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

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 8.689.140 cổ phần do 73 cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 72 cổ đông đại diện cho 8.688.140 cổ phần chiếm tỷ lệ: 99,99 % 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 |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Tài | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Fuco Rudyanto Chandra | - | Thành viên HĐQT |

Thư ký:

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

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Ông Phan Thanh Huân: | - | GD Điều hành – Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Hứa Ngọc Phương: | - | Trưởng Ban Vật tư – Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Ngọc Thủy: | - | Ban Vật Tư – Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Mộc Linh | - | Ban Vật Tư – Thành viên |

Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội.

Thời gian	Nội dung
08 giờ 30 – 09 giờ 00	➤ Đón tiếp cổ đông và khách mời; ➤ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu
09 giờ 00 – 09 giờ 10	➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời; ➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; ➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09 giờ 10 – 09 giờ 20	➤ Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội; ➤ Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; ➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội; ➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội
09 giờ 20 – 10 giờ 20	➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 & kế hoạch kinh doanh năm 2014; ➤ Báo cáo của Ban Kiểm soát; ➤ Tờ trình Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2013; ➤ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014; ➤ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2013; ➤ Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2013 của HĐQT, BKS và đề xuất cho năm 2014; ➤ Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014
10 giờ 20 – 10 giờ 50	➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận
10 giờ 50 – 11 giờ 00	➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua
11 giờ 00 – 11 giờ 10	➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu; ➤ Cổ đông tiếp tục phát biểu ý kiến
11 giờ 10 – 11 giờ 30	➤ Công bố kết quả kiểm phiếu; ➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo nghị quyết Đại hội; ➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội
11 giờ 30	➤ Buffet tại nhà hàng Café Central An Đông (CCAD), Lầu 4, KS Windsor Plaza

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

B. PHẦN NỘI DUNG:

I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CẦN THÔNG QUA:

- 1. Ông Nguyễn Bá Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 & kế hoạch kinh doanh năm 2014. Nội dung như sau:**

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu thực hiện: 404,434,400,478 VNĐ, đạt 101,11% doanh thu kế hoạch năm 2013 (400 tỷ đồng) .
- Lợi nhuận sau thuế: 20,009,346,876 VNĐ, đạt 80,04% lợi nhuận kế hoạch năm 2013 (25 tỷ đồng).

1.2. Đánh giá hoạt động năm 2013

1.3. Kết quả thực hiện một số nội dung khác theo các nghị quyết ĐHĐCĐ và các hoạt động chính của HĐQT.

1.4. Mục tiêu và kế hoạch năm 2014

- Doanh thu: 420 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 22 tỷ đồng.

- 2. Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về BCTC 2013 đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh năm 2013, hoạt động của HĐQT và BGĐ. Nội dung như sau:**

2.1. Đánh giá về công tác giám sát của BKS và quản trị của HĐQT.

2.2. Đánh giá về công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc

2.3. Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 của Ban Kiểm soát.

2.4. Nhận xét và kiến nghị:

Năm 2013 là năm thứ 3 liên tiếp Công ty không đạt mục tiêu đề ra về lợi nhuận nhưng nếu so sánh các tỷ số tài chính với 2 năm trước đó thì rõ ràng là hiệu quả hoạt động của Công ty đang tăng trở lại. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công ty đã có một năm làm việc cật lực để đem lại thành quả này.

- Hai dự án đầu tư chiến lược của Công ty là nhà máy của công ty Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân và kho lạnh cho thuê của công ty Kho lạnh chuyên nghiệp ETC đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Công ty Prolog ETC đã có lợi nhuận trong năm 2013 và hứa hẹn lợi nhuận trong các năm tiếp theo sẽ cao hơn nhờ vào việc tái cơ cấu toàn diện vào đầu năm 2014. Đặc biệt nhờ có nhà máy mà trong năm vừa qua Công ty đã sản xuất ra một khối lượng sản phẩm nhiều nhất từ trước đến nay, đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, nhà máy là một khoản đầu tư rất lớn, lại chỉ mới hoạt động hơn một năm nên chưa thể đem lại lợi nhuận ngay trong năm 2013.
- Năm 2013 ghi nhận đóng góp lớn của doanh thu xuất khẩu trong tổng doanh thu với tỷ trọng chiếm 20%. Việc tăng tỷ trọng xuất khẩu đã thúc đẩy Công ty đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý và công nhân kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài. Để giảm thiểu rủi ro khi kinh doanh ở các thị trường quá khác biệt, Công ty đã phải tăng dự phòng phải trả ngắn hạn.
- Mặc dù Nợ phải thu ngắn hạn khó đòi năm 2013 tăng so với năm 2012 nhưng đây là khoản tồn đọng của các năm trước. Nhờ vào 2 qui định Hướng dẫn thu hồi công nợ và qui định Thanh toán an toàn ban hành năm 2012 mà trong năm 2013 Công ty gần như không bị phát sinh nợ phải thu khó đòi.

3. Ông Đặng Anh Tâm – Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình với nội dung như sau:

3.1. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2013:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Báo cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho Quý cổ đông.

3.2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 danh sách các đơn vị kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho công ty niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán cho năm tài chính 2014, cụ thể là một trong các công ty sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Vietnam Limited Company)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

3.3. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013:

Lợi nhuận năm tài chính 2013: **18.514.722.209 VNĐ**

Trích các quỹ:

Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận năm 2013:	925.736.110 VNĐ
Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận năm 2013:	925.736.110 VNĐ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2013:	925.736.110 VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2013:	1.851.472.220 VNĐ
Cộng:	4.628.680.550 VNĐ

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: **13.886.041.659 VNĐ**

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2012: **3.401.309.424 VNĐ**

Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: **17.287.351.083 VNĐ**

* Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2013: 86.891.400.000 VNĐ
Tỷ lệ lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức/ Vốn điều lệ 19,90 %

Đề xuất chi trả cổ tức 2013:

15% vốn điều lệ, gồm:	13.033.710.000 VNĐ
10% vốn điều lệ bằng tiền mặt:	8.689.140.000 VNĐ
5% vốn điều lệ bằng cổ phiếu:	4.344.570.000 VNĐ

Đề xuất trích thưởng 600.000.000 VNĐ từ cổ tức cho các CBCNV có thành tích xuất sắc trong năm 2013 **600.000.000 VNĐ**

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : **3.653.641.083 VNĐ**

* Đối tượng hưởng cổ tức: cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào ngày chốt danh sách là ngày 05/05/2014

3.4. Tờ trình thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và đề xuất cho năm 2014:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 ngày 27/04/2013, Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS là 60.000.000 VNĐ/tháng.
- Năm 2013, tuy Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra về doanh số (404 tỷ đồng so với chỉ tiêu 400 tỷ đồng) nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế (20 tỷ đồng so với chỉ tiêu 25 tỷ đồng) nên sẽ không trích thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2012.
- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm Sốt trong tài khóa năm 2014 đề nghị giữ nguyên là 60.000.000VNĐ/tháng (Sáu mươi triệu đồng).
- Năm 2014, nhằm tiếp tục khuyến khích công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị cũng đề nghị chính sách khen thưởng như sau: Thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

3.5. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2014.

✓ **Kế hoạch tăng vốn điều lệ:** phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 5% vốn điều lệ

✓ **Vốn điều lệ dự kiến đến ngày 30/06/2014 :**

1.Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2013:	86.891.400.000 VNĐ
2.Vốn điều lệ tăng thêm (=5% Vốn điều lệ):	<u>4.344.570.000 VNĐ</u>
3.Vốn điều lệ dự kiến đến ngày 30/06/2014:	91,235,970,000 VNĐ

✓ **Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành cổ phiếu:**

Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ bao gồm các nội dung sau:

1. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 434.457 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành: 4.344.570.000 VNĐ
5. Thời gian thực hiện: tháng 05/2014
6. Dùng nguồn từ lợi nhuận SXKD năm 2013.
7. Nguyên tắc phát hành: số cổ phiếu của mỗi cổ đông nhân cho 5%, phần nguyên sẽ là số cổ phiếu tăng thêm, phần phân số (sau dấu phẩy) sẽ được chuyển thành tiền mặt bằng cách nhân với 10.000 đồng.
8. Đối tượng hưởng cổ tức: cổ đông công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có tên trong danh sách cổ đông công ty vào ngày chốt danh sách là 05/05/2014.

✓ **Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm trong năm 2014:**

Toàn bộ vốn tăng thêm trong năm 2014 bao gồm cả phần vốn tăng thêm do chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu sẽ được dùng để bổ sung cho nguồn vốn lưu động của Công ty.

II. CỔ ĐÔNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ THẢO LUẬN:

1. Cổ đông phát biểu ý kiến và trả lời của HĐQT

+ CĐ Nguyễn Văn Dũng : “ Trái phiếu Công Đoàn được chuyển đổi như thế nào và thủ tục ra sao và thời gian nào ?”

+ Ông Nguyễn Bá Trí : “ Sau ngày đáo hạn 30/06/2014, trái phiếu này có thể nhận bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu . Đến ngày đáo hạn, công ty sẽ lập phiếu yêu cầu trái chủ xác nhận việc lựa chọn tiền mặt hay chuyển đổi thành cổ phiếu để tiến hành thủ tục sau khi hoàn thành công việc này “.

+ CĐ Lê Chí Trung : “ Đề nghị chuyển sớm cho CĐ các tài liệu của đại hội ?”

+ Ông Nguyễn Bá Trí : “Đây là lý do chính đáng. HĐQT sẽ lưu ý phân nguồn lực hợp lý, kiểm toán sớm để sớm chuyển các tài liệu cho CĐ”.

+ CĐ Đoàn Chí Dũng : “ Khi nào phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và có giới hạn không ?”

+ Ông Nguyễn Bá Trí : “ Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ không giới hạn và sẽ do Đại hội quyết định. Sau ngày 30/06/2014 sẽ đáo hạn trái phiếu chuyển đổi của Công Đoàn , Nhà Đầu Tư và phát hành cổ phiếu từ cổ tức sẽ đăng ký lại vốn điều lệ của công ty ”.

+ CĐ Đoàn Chí Dũng : “ Công ty có xu hướng phát triển sản phẩm mới không ?(Ví dụ : hệ thống lạnh trong ngành rượu bia, sấy thăng hoa,tích trữ năng lượng trong hệ thống lạnh”

+ Ông Nguyễn Bá Trí : “Công ty sẽ thu thập thêm thông tin, yêu cầu của thị trường và đánh giá năng lực của công ty để định hướng đầu tư các sản phẩm mới ”.

+ CĐ Nguyễn Văn Dũng : “ Công ty có chủ trương mua lại cổ phiếu đã phát hành?”

+ Ông Nguyễn Bá Trí : “Hiện tại có nhiều người muốn mua cổ phiếu và bản thân tôi cũng muốn mua .Công ty có thặng dư vốn, nguồn lợi nhuận chưa chia, HĐQT sẽ xem xét việc mua lại số cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ “.

+ CĐ Phạm Thị Huân – Công ty TNHH Ba Huân :” Tôi rất tâm đắc với chiến lược kinh doanh của HĐQT đề ra . Các nước Châu Á đang đầu tư rất mạnh vào ngành điện lạnh của Việt Nam. Đây là cơ hội tốt cho các công ty trong nước phát triển”.

+ CĐ Fuco Rudyanto Chandra – Thành viên HĐQT :” Trong điều kiện các nước Châu Á suy giảm, nhưng công ty Hưng Trí vẫn phát triển. Trước đây , tôi đã từng đề nghị công ty nghiên cứu và xem xét thị trường xuất khẩu. Nay rất mừng khi thấy công ty đã vươn mình ra nước ngoài và còn đẩy mạnh hơn ở các thị trường khác “.

+ CĐ Nguyễn Văn Tài – Thành viên HĐQT :” Gần đây , thông tin báo, đài xuất hiện cụm từ “ thu nhập trung bình “. Một công ty lọt bẫy trung bình thì nhân viên không vui . Bởi vì lúc nào cũng lo cơm áo gạo tiền. Công ty sẽ không phát triển nếu lọt bẫy trung bình. Có 3 yếu tố chính :

- Chất lượng nguồn nhân lực
- Năng suất lao động
- Phân phối thu nhập

HĐQT cần cải cách cơ cấu tiền lương để thoát khỏi bẫy trung bình. Việc này rất khó, cần triệt để, mạnh dạn cải cách nhân tố cơ bản để thoát khỏi bẫy trung bình”.

+ Ông Nguyễn Bá Trí - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT - cảm ơn các ý kiến đóng góp xác đáng và quý báu của các cổ đông. HĐQT và Ban Giám đốc sẽ xem xét và giải quyết các vấn đề cổ đông đã nêu.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Ông: Phan Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần của Công ty là: 8.689.140 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 73 người, đại diện cho 8.689.140 cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 72 người, đại diện cho 8.688.140 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của Công ty.

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 với kết quả như sau:

➤ ***Tỉ lệ biểu quyết 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động và kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014***

Tán thành :	8.624.688 CP, tương ứng	99,27% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0% tổng số CP
Không có ý kiến:	63.425 CP, tương ứng	0,73 % tổng số CP

➤ ***Tỉ lệ biểu quyết 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát***

Tán thành :	8.616.969 tương ứng	99,18% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	71.171 CP, tương ứng	0,82 % tổng số CP

➤ ***Tỉ lệ biểu quyết 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013***

Tán thành :	8.624.688 CP, tương ứng	99,27% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0% tổng số CP
Không có ý kiến:	63.452 CP, tương ứng	0,73% tổng số CP

➤ ***Tỉ lệ biểu quyết 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014***

Tán thành :	8.585.676 CP, tương ứng	99,82 % tổng số CP
Không tán thành:	CP, tương ứng	% tổng số CP
Không có ý kiến:	102.464 CP, tương ứng	1,18% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013**

Tán thành :	8.663.323 CP, tương ứng	99,71% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	24.817 CP, tương ứng	0,29% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 6: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS và thưởng HĐQT, BGD năm 2013. Đề xuất cho năm 2014**

Tán thành :	8.655.604 CP, tương ứng	99,63% tổng số CP
Không tán thành:	0CP, tương ứng	0% tổng số CP
Không có ý kiến:	32.536 CP, tương ứng	0,37% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2014**

Tán thành :	8.651.686 CP, tương ứng	99,58% tổng số CP
Không tán thành:	7.719 CP, tương ứng	0,09% tổng số CP
Không có ý kiến:	28.735 CP, tương ứng	0,33% tổng số CP

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Phan Quang Vinh - Thư ký Đại hội - đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập xong lúc: 12 giờ 00 phút ngày 19/04/2014.

Biên bản Đại hội sẽ được công bố cho tất cả các cổ đông Công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội và được đăng tải trên website của Công ty: www.hungtri.com.

THƯ KÝ



PHAN QUANG VINH

CHỦ TỌA



NGUYỄN BÁ TRÍ