

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2013
NGÀY 19/04/2014

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

- Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
- Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301055926 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 16/07/2007 và lần thứ 15 ngày 29/04/2011.
- Thời gian kiểm phiếu: 11 giờ 00 ngày 19/04/2014
- Địa điểm kiểm phiếu: Khách sạn Windsor Plaza, số 18 Đường An Dương Vương, Phường 9, 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: 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.

Kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội 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 CP 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:	0 CP, tương ứng	0 % 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 thường 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:	0 CP, 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

- 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 2013 ngày 19/04/2014;

- 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 2013.

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 ngày 19/04/2014 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2013 ngày 19/04/2014.



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 THÙY

