

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014
NGÀY 18/04/2015

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: 10 giờ 45 ngày 18/04/2015
- Địa điểm kiểm phiếu: Phòng Hội nghị Sài Gòn 3 (Lầu 02) Khách sạn EQUATORIAL 242 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. HCM, 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: 9.892.341 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 78 người, đại diện cho 9.892.341 cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 73 người, đại diện cho 9.402.604 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 95,05% 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 2014; kế hoạch năm 2015**

Tán thành:	9.391.275 CP, tương ứng	99,88 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	11.329 CP, tương ứng	0,12 % tổng số CP

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

Tán thành:	9.391.275 CP, tương ứng	99,88 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	11.329 CP, tương ứng	0,12 % tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014**

Tán thành:	9.382.058 CP, tương ứng	99,78 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	20.546 CP, tương ứng	0,22 % tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015**

Tán thành:	9.291.116 CP, tương ứng	98,81 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	111.488 CP, tương ứng	1,19 % tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014**

Tán thành:	9.390.352 CP, tương ứng	99,87 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	12.252 CP, tương ứng	0,13 % tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 6: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và đề xuất cho năm 2015**

Tán thành:	9.334.955 CP, tương ứng	99,28 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	67.649 CP, tương ứng	0,72 % tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2015**

Tán thành:	9.016.153 CP, tương ứng	95,89 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	386.451 CP, tương ứng	4,11 % tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 8: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13**

Tán thành:	9.382.058 CP, tương ứng	99,78 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	20.546 CP, tương ứng	0,22 % tổng số CP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005 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 2014 ngày 18/04/2015;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ban kiểm phiếu xin công bố kết quả như sau:

8 tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2014.

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 10 ngày 18/04/2015 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014 ngày 18/04/2015.



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

