

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 16/11/2015 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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
- 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: 15 giờ 00 ngày 16/11/2015
- Địa điểm kiểm phiếu: Phòng họp Lotus, khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Phan Thanh Huân : Trưởng ban
2. Bà Hứa Ngọc Phương : Thành viên
3. Bà Đỗ Bích Hồng : 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: 10.386.903 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 75 người, đại diện cho 10.386.903 cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **72** người, đại diện cho **10.329.655** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **99,45%** 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 Phương án tách Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí**

Tán thành:	10.320.977 CP, tương ứng	99,92 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	8.687 CP, tương ứng	0,08% tổng số CP

- **Tỉ lệ biểu quyết 2: Thông qua các điều khoản bổ sung, sửa đổi của Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và ủy quyền HĐQT hoàn chỉnh Điều lệ**

Tán thành:	10.329.655 CP, tương ứng	100 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP

- **Tỉ lệ biểu quyết 3: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí**

Tán thành:	10.329.655 CP, tương ứng	100 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP

- **Tỉ lệ biểu quyết 4: Thông qua việc giữ nguyên thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí như hiện tại sau khi tách Công ty**

Tán thành:	10.320.977 CP, tương ứng	99,92 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	8.687 CP, tương ứng	0,08% tổng số CP

- **Tỉ lệ biểu quyết 5: Thông qua danh sách thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí**

Tán thành:	10.320.977 CP, tương ứng	99,92 % tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0 % tổng số CP
Không có ý kiến:	8.687 CP, tương ứng	0,08% tổng số CP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí;
- Căn cứ quy chế bầu cử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ban kiểm phiếu xin công bố kết quả như sau:

2 Tờ trình của HĐQT đã được thông qua tại Đại hội

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 15 giờ 30 ngày 16/11/2015 và đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/11/2015.

Chủ tọa



NGUYỄN BÁ TRÍ
Thành viên thứ nhất

HỨA NGỌC PHƯƠNG

Trưởng Ban Kiểm phiếu

PHAN THANH HUÂN

Thành viên thứ hai

ĐỖ BÍCH HỒNG