

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2015
NGÀY 23/04/2016

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 16 ngày 15/03/2016.
- Thời gian kiểm phiếu: 10 giờ 30 ngày 23/04/2016
- Địa điểm kiểm phiếu: Phòng hội nghị Amber, lầu 6, khách sạn Windsor Plaza, 18 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. Cô **Nguyễn Thị Ly Sa** : 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 **73** người, đại diện cho **10.367.882** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **99,82%** 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 Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 & kế hoạch cho năm 2016**

Tán thành:	10,359,584	CP, tương ứng	99.92	% tổng số CP
Không tán thành:	8,298	CP, tương ứng	0.08	% tổng số CP
Không có ý kiến:	0	CP, tương ứng	0	% tổng số CP

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

Tán thành:	10,359,584	CP, tương ứng	99.92	% tổng số CP
Không tán thành:	0	CP, tương ứng	0	% tổng số CP
Không có ý kiến:	8,298	CP, tương ứng	0.08	% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015**

Tán thành:	10,347,114	CP, tương ứng	99.80	% tổng số CP
Không tán thành:	8,298	CP, tương ứng	0.08	% tổng số CP
Không có ý kiến:	12,470	CP, tương ứng	0.12	% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016**

Tán thành:	10,341,093	CP, tương ứng	99.74	% tổng số CP
Không tán thành:	0	CP, tương ứng	0	% tổng số CP
Không có ý kiến:	26,789	CP, tương ứng	0.26	% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015**

Tán thành:	10,340,815	CP, tương ứng	99.74	% tổng số CP
Không tán thành:	8,298	CP, tương ứng	0.08	% tổng số CP
Không có ý kiến:	18,769	CP, tương ứng	0.18	% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 6: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS và đề xuất cho năm 2016**

Tán thành:	10,358,205	CP, tương ứng	99.91	% tổng số CP
Không tán thành:	0	CP, tương ứng	0	% tổng số CP
Không có ý kiến:	9,677	CP, tương ứng	0.09	% tổng số CP



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014;
- 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 2015 ngày 23/04/2016;

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ban kiểm phiếu xin công bố kết quả như sau:

6 tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2015.

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 45 ngày 23/04/2016 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 ngày 23/04/2016.



Chủ tọa

Nguyễn Bá Trí

Trưởng Ban Kiểm phiếu

Phan Thanh Huân

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Hứa Ngọc Phương

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Nguyễn Thị Ly Sa

