

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hưng Trí Holding xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cổ đông.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành thủ tục tách Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí (vốn điều lệ 103.869.030.000 đồng) để thành lập Công ty cổ phần Hưng Trí Holding theo sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT trong Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015. Theo các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM ngày 02/11/2016, vốn điều lệ của Công ty CP Hưng Trí Holding là 50.158.000.000 đồng và Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí là 53.711.030.000 đồng.

Tiếp tục thực hiện tổ chức lại mô hình hoạt động Công ty theo phương án đã trình ĐHĐCĐ, theo đó Công ty CP Hưng Trí Holding chỉ thực hiện việc đầu tư và quản lý vốn góp ở các công ty con thì Công ty CP Hưng Trí Holding sẽ mua 4.296.884 cổ phần trong tổng số 5.371.103 cổ phần của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí (chiếm 80,00% tổng số cổ phần của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí) để trở thành công ty mẹ của Công ty này.

Để mua số cổ phần trên, HĐQT đề xuất phương án phát hành thêm 4.296.884 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Hưng Trí Holding để tăng vốn điều lệ và các cổ đông hiện hữu thanh toán bằng cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí với tỷ lệ 1:1 (01 cổ phần Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí thanh toán cho 01 cổ phần đăng ký mua tại Công ty CP Hưng Trí Holding), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty cổ phần Hưng Trí Holding
2. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phần phát hành: 4.296.884 (Bốn triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi bốn) cổ phần
5. Giá phát hành 1 cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
6. Tổng giá trị cổ phần phát hành: 42.968.840.000 (Bốn mươi hai tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu tám trăm bốn mươi nghìn) đồng
7. Thời gian phát hành: Tháng 12/2016
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/11/2016
9. Hình thức thanh toán: 01 cổ phần Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí thanh toán cho 01 cổ phần đăng ký mua tại Công ty CP Hưng Trí Holding.
10. Quy tắc làm tròn số: Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua bằng 80% số cổ phần cổ đông đó sở hữu tại Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí và được làm tròn số đến hàng đơn vị theo quy tắc: Nếu chữ số thập phân đầu tiên sau dấu phẩy ≥ 5 thì tăng chữ số hàng đơn vị lên 1; nếu chữ số thập phân đầu tiên sau dấu phẩy < 5 thì giữ nguyên chữ số hàng đơn vị.
11. Vốn điều lệ hiện tại: 50.158.000.000 (Năm mươi tỷ một trăm năm mươi tám triệu) đồng
12. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 42.968.840.000 (Bốn mươi hai tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu tám trăm bốn mươi nghìn) đồng
13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 93.126.840.000 (Chín mươi ba tỷ một trăm hai mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn) đồng
14. Quy tắc phát hành cổ phần: Khi Dự thảo Nghị quyết đính kèm với Phiếu biểu quyết này được ĐHĐCĐ thông qua đồng nghĩa với việc 100% cổ đông hiện hữu đồng ý mua toàn bộ 4.296.884 cổ phần chào bán của Công ty CP Hưng Trí Holding và được thanh toán bằng 4.296.884 cổ phần Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

Hội đồng quản trị Công ty CP Hưng Trí Holding kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và các cổ đông hiện hữu thanh toán bằng cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí với tỷ lệ 1:1, và gửi lại **Phiếu biểu quyết** (đính kèm với Tờ trình này) về Văn phòng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hưng Trí Holding – số 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh **trước 16h ngày 19/12/2016**.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu văn thư.

(Đã ký)

NGUYỄN BÁ TRÍ

PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Mã số cổ đông:
- Chứng minh nhân dân số do cấp ngày
- Địa chỉ:
- Tên người đại diện (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Họ và tên người được uỷ quyền (nếu có):
- Số cổ phần đang sở hữu tại **Công ty cổ phần Hưng Trí Holding** hoặc được uỷ quyền tính đến ngày 30/11/2016 (ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản): **cổ phần**
- Số cổ phần đang sở hữu tại **Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí** hoặc được uỷ quyền tính đến ngày 30/11/2016 (ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản): **cổ phần**

Nội dung biểu quyết:

Thông qua việc phát hành 4.296.884 (Bốn triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi bốn) cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty CP Hưng Trí Holding từ 50.158.000.000 (Năm mươi tỷ một trăm năm mươi tám triệu) đồng lên 93.126.840.000 (Chín mươi ba tỷ một trăm hai mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn) đồng và các cổ đông hiện hữu thanh toán bằng cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí với tỷ lệ 1:1 (01 cổ phần Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí thanh toán cho 01 cổ phần đăng ký mua tại Công ty cổ phần Hưng Trí Holding).

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Ngày tháng 12 năm 2016
Cổ đông hoặc người được uỷ quyền
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

Ghi chú:

- Số cổ phần cổ đông sở hữu tại **Công ty cổ phần Hưng Trí Holding** nếu Dự thảo Nghị quyết đính kèm với Phiếu biểu quyết này được thông qua: **cổ phần**
- Số cổ phần cổ đông sở hữu tại **Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí** nếu Dự thảo Nghị quyết đính kèm với Phiếu biểu quyết này được thông qua: **cổ phần**