

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016**  
**NGÀY 22/04/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ**

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2017 tại Phòng Hội nghị Sài Gòn 3 (Lầu 02), Khách sạn EQUATORIAL 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2016 của 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 và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 16/07/2007; thay đổi lần thứ 18 ngày 30/12/2016 – được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

**A. PHẦN THỦ TỤC**

**I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban tổ chức – kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào thời điểm 09g15 như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: **5.371.103** cổ phần do **76** cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là: **73** cổ đông đại diện cho **5.332.983** cổ phần chiếm tỷ lệ: **99,29 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố khai mạc Đại hội.

**II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT:**

Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày quy chế làm việc và biểu quyết. Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ 100%.

**III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:**

**Chủ tọa đoàn gồm:**

- |                              |   |         |
|------------------------------|---|---------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Trí         | : Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa |
| 2. Ông Đặng Anh Tâm          | : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí |         |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng         | : Thành viên HĐQT   |         |
| 4. Ông Nguyễn Văn Tài        | : Thành viên HĐQT   |         |
| 5. Ông Fuco Rudyanto Chandra | : Thành viên HĐQT   |         |

**Thư ký:**

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ông Phan Quang Vinh | : Ban Tài Chánh |
|---------------------|-----------------|

**Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                        |                              |            |
|------------------------|------------------------------|------------|
| 1. Ông Phan Thanh Huân | : Giám đốc Điều hành         | Trưởng ban |
| 2. Bà Hứa Ngọc Phương  | : Giám đốc Cty AC&R Việt Nam | Thành viên |
| 3. Cô Nguyễn Thị Ly Sa | : Ban Vật Tư                 | Thành viên |
| 4. Ông Bùi Quang Minh  | : Ban Tài chánh              | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Ngọc Thủy | : Ban Vật Tư                 | Thành viên |

#### **IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội.

Thời gian: 09 giờ 00 – 11 giờ 30  
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 08 giờ 30)

<b>Nội dung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;</li><li>➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội;</li><li>➤ Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;</li><li>➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;</li><li>➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 &amp; kế hoạch năm 2017;</li><li>➤ Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li><li>➤ Tờ trình thông qua việc thực hiện chia tách 2 Công ty</li><li>➤ Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017;</li><li>➤ Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS và đề xuất cho năm 2017;</li><li>➤ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016;</li><li>➤ Tờ trình Phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ trong năm 2017;</li><li>➤ Tờ trình Phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017;</li><li>➤ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>➤ Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận</li><li>➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua</li><li>➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Công bố kết quả kiểm phiếu;</li><li>➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;</li><li>➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội</li></ul>

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

## **B. PHẦN NỘI DUNG:**

### **I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CẦN THÔNG QUA:**

- Ông Nguyễn Bá Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017.**

**Nội dung như sau:**

#### **1. Đánh giá hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016**

- ✓ Những khó khăn và thuận lợi.
- ✓ Nguyên nhân ảnh hưởng đến lợi nhuận

#### **2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, bất thường**

- ✓ Doanh thu thực hiện: 498.377.584.489 VNĐ, đạt 103,83% doanh thu kế hoạch năm 2016.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 43.490.689.799 VNĐ, đạt 144,97% lợi nhuận kế hoạch năm 2016.
- ✓ Thực hiện đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2015.

**3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2017** chỉ tính riêng cho Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí như sau:

- ✓ Doanh thu: 420 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng.

- Ông Phan Quang Vinh – Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về BCTC 2016 đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh năm 2016, hoạt động của HĐQT và BGD.**

**Nội dung như sau:**

#### **1. Hoạt động của BKS**

#### **2. Thẩm định về BCTC năm 2016**

#### **3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường**

#### **4. Các nhận xét, đánh giá và kiến nghị**

- Ông Nguyễn Bá Trí - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chuyển, bàn giao tài sản, nguồn vốn từ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding**

**+ Tài sản chuyển sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding:**

<b>Stt</b>	<b>Tên tài sản</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Nhà đất tại số 51 đường Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding có trách nhiệm tính khấu hao từ ngày 01/11/2016
2	Nhà đất tại số 315/7 đường Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	
3	Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân .	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cách thức thực hiện việc chuyển phần vốn góp của Công ty tại 4 công ty thành viên sang cho Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding
4	Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Hoàng Tâm.	
5	Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí .	

6	Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí.	
---	---	--

**+ Nguồn vốn chuyển sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding:**

Stt	Tên nguồn vốn	Tỷ lệ % chuyển sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding
1	Vốn điều lệ - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	48,29% = tỷ lệ VĐL giữa Công ty CP Hưng Trí Holding và Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí trước khi tách Công ty
2	Quỹ đầu tư phát triển	100%
3	Phải trả Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí	Giá trị = Chênh lệch giữa Tài sản chuyển sang Công ty CP Hưng Trí Holding (Mục 1 Tờ trình) và Tổng 2 mục đầu tiên của Nguồn vốn chuyển sang Công ty CP Hưng Trí Holding (Mục 2 Tờ trình)

**4. Ông Đặng Anh Tâm – Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình với nội dung như sau:**

**1. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Báo cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 danh sách các đơn vị kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho công ty niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán cho năm tài chính 2017, cụ thể là một trong các công ty sau:

- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

**2. Tờ trình thông qua về thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám Đốc cùng các cán bộ điều hành và đề xuất cho năm 2017**

**+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 ngày 23/04/2016, trong năm 2016 Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát là 60.000.000 đồng/tháng.

**+ Khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:**

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2015 ngày 23/04/2016, khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016, với số tiền là: 2.174.534.489 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi chín đồng*).

**+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

Tổng mức thù lao của 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa

15. G H I E T T B C

**+ Chính sách khen thưởng cho HĐQT, Giám đốc và các cán bộ điều hành năm 2017:**

Năm 2017, nhằm tiếp tục khuyến khích công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị cũng đề nghị chính sách khen thưởng như sau: Thưởng cho HĐQT, Giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

**3. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016:**

**Lợi nhuận năm tài chính 2016: 43.490.689.799 VNĐ**

**Trích các quỹ 20% lợi nhuận 2016, gồm: 8.698.137.960 VNĐ**

Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận 2016: 2.174.534.490 VNĐ

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2016: 2.174.534.490 VNĐ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2016: 4.349.068.980 VNĐ

**Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: 34.792.551.839 VNĐ**

Lợi nhuận còn lại của năm 2015 chuyển qua: 1.023.540.801 VNĐ

Lợi nhuận lấy về từ công ty TNHH Hoàng Tâm: 7.051.544.281 VNĐ

**Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: 42.867.636.921 VNĐ (1)**

Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2016: 53.711.030.000 VNĐ

Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ: 79,81%

**Đề xuất chi trả cổ tức 2016:**

**60% vốn Điều lệ bằng tiền mặt: 32.226.618.000 VNĐ (2)**

20% VDL bằng cổ phần trích từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần: 10.742.206.000 VNĐ

(Chi tiết như Tờ trình ĐHĐCĐ 2016 v/v Phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ)

**Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối [= (1) - (2)]: 10.641.018.921 VNĐ**

\* Trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2015 ngày 23/04/2016 do vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2016: **2.174.534.489 VNĐ**

\* Đối tượng hưởng cổ tức: cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào ngày chốt danh sách là ngày 15/05/2017.

**5. Ông Nguyễn Bá Trí - Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình sau:**

**1. Tờ trình thông qua phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2017**

**+ Kế hoạch tăng vốn Điều lệ:**

- Phát hành cổ phần trả cổ tức từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần: 20% vốn Điều lệ
- Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 15% vốn Điều lệ

**+ Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2017:**

- Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2016: 53.711.030.000 VNĐ
- VDL tăng thêm từ phát hành cổ phần trả cổ tức: 10.741.600.000 VNĐ
- VDL tăng thêm từ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 8.056.050.000 VNĐ
- Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2017: 72.508.680.000 VNĐ

**+ Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành cổ phần trả cổ tức:** Việc phát hành cổ phần trả cổ tức bao gồm các nội dung sau:

1. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 1.074.160 cổ phần

6. Dùng nguồn từ Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.
- Thặng dư vốn CP tính đến ngày 31/12/2016: 12.936.448.000 đồng
  - Thặng dư vốn CP sử dụng để phát hành cổ phần trả cổ tức: 10.741.600.000 đồng
  - Thặng dư vốn CP còn lại: 2.194.848.000 đồng
7. Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần phát hành thêm.
8. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phần trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
9. Đối tượng hưởng cổ tức: tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phần là ngày 15/05/2017.

**+ Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện**

**hữu:** Việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu bao gồm các nội dung sau:

1. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 805.605 cổ phần
5. Tổng mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành: 8.056.050.000 đồng
6. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành: 9.667.260.000 đồng
7. Thời gian thực hiện: Từ 24/04/2017 đến 31/05/2017
8. Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phần sẽ nhận được 100 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 15 cổ phần phát hành thêm.
9. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
10. Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần, cổ đông nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua tiếp cho bên thứ ba.
11. Số cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. Cổ phần không phân phối hết theo dự kiến sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu với giá 12.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần phân phối lại không bị hạn chế chuyển nhượng.
13. Đối tượng được nhận quyền mua cổ phần phát hành thêm: tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phần là ngày 15/05/2017.
14. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: bổ sung vốn hoạt động cho Công ty.

**+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** Đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi số vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật

**2. Tờ trình thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong năm 2017**

Chỉ tiêu	Nội dung
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Đối tượng mua trái phiếu	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi	Tăng quy mô vốn hoạt động.

Đồng tiền phát hành, thanh toán	Đồng Việt Nam
Hình thức phát hành	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ
Mệnh giá trái phiếu	150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng/ trái phiếu
Số lượng phát hành	Tối đa 100 (một trăm) trái phiếu
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 15.000.000.000 (mười lăm tỷ) đồng.
Thời hạn phát hành	Từ ngày 24/04/2017 đến hết ngày 31/05/2017.
Thời hạn chuyển đổi trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn sau 6 tháng kể từ ngày 31/05/2017.
Lãi suất trái phiếu	6,00%/năm, thanh toán 1 lần khi đáo hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần khi đáo hạn	Tỷ lệ chuyển đổi 1:10.000 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 10 nghìn cổ phần). Khi đáo hạn, trái chủ có quyền chọn lấy lại tiền đã mua trái phiếu (tiền gốc) hoặc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu đang sở hữu thành cổ phần.
Giá trị cổ phần chuyển đổi	Bằng mệnh giá trái phiếu x Tỷ lệ chuyển đổi = 150.000.000 x 1/10.000 = 15.000 đồng/ cổ phần.

**6. Ông Đặng Anh Tâm – Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình với nội dung như sau:**

**1. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

STT	NỘI DUNG	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH 2015	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017	LÝ DO
1	<b>Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty (khoản 3 điều 2)</b>	3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc. Trong trường hợp cần thiết thay đổi hoặc thêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Công ty phải thực hiện theo quy định của pháp luật.	3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Công ty có thể có 02 (hai) đại diện theo pháp luật. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.	<i>Điều 13 và Khoản 2 Điều 134 Luật DN 2014</i>

2	<b>Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>  <b>(Khoản 1 điều 26 Điều lệ)</b>	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty.	<i>Khoản 1 Điều 152 Luật DN 2014</i>
3	<b>Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>  <b>(Điểm n, Khoản 2 Điều 14 Điều lệ)</b>	n) Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;	bỏ nội dung này	<i>Thống nhất theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty</i>
4	<b>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</b>  <b>(Khoản 2 Điều 31 Điều lệ)</b>	2. Nhiệm kỳ: Theo khoản 1 Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.	2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.	<i>Thống nhất theo Khoản 1 điều 26 điều lệ</i>

## 2. Tờ trình thông qua việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- 1- Ông LÂM THÁI BẢO
- 2- Ông FUCO RUDYANTO CHANDRA
- 3- Ông PHAN THANH HUÂN
- 4- Ông NGUYỄN VĂN TÀI
- 5- Ông ĐẶNG ANH TÂM
- 6- Bà VÕ THỊ THANH TRÀ

### BAN KIỂM SOÁT:

- 1- Ông PHAN VĂN DŨNG
- 2- Ông NGUYỄN VÕ THẮNG LONG
- 3- Ông PHAN QUANG VINH

## II. PHỔ BIẾN QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

Tiếp theo Ông Phan Thanh Huân – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã phổ biến quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.



### **III. CỔ ĐÔNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ THẢO LUẬN:**

#### **1. Cổ đông phát biểu ý kiến và trả lời của HĐQT**

+ Câu hỏi 1: Trong HĐQT đã có thêm thành viên là Giám đốc công ty sẽ nắm rất sát việc quản lý và điều hành hoạt động của ban Giám đốc công ty. Điều này rất tốt. Xin Chủ tọa đoàn chia sẻ cùng Đại hội kế hoạch làm việc của HĐQT thí dụ như chế độ báo cáo, họp hành, ... như thế nào để quản lý tốt công việc.

Kế hoạch này của HĐQT khi nào bắt đầu?

+ Ông Đặng Anh Tâm trả lời: Đối với công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí, từ lâu đã có Tổng Giám đốc nằm trong HĐQT, đã giúp HĐQT nắm bắt công việc tốt. HĐQT cũ đã có lịch họp định kỳ 2 tháng/lần và duy trì thường xuyên. HĐQT mới sẽ tiếp tục duy trì việc họp này, ngoài ra còn có những cuộc họp đột xuất tùy theo tình hình của công ty, thực hiện ngay sau Đại hội.

+ Câu hỏi 2: Có cổ đông hiện hữu suy nghĩ nếu phần cổ phiếu của họ ở Cty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí nhiều hơn phần của họ ở Cty CP Hưng Trí Holding thì cổ tức của họ sẽ nhiều hơn. Xin Chủ tọa đoàn làm rõ suy nghĩ này.

+ Ông Đặng Anh Tâm trả lời: Hiện tại, tỷ lệ chia cổ phiếu cho 2 công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí và Công ty CP Hưng Trí Holding áp dụng cho tất cả các cổ đông như nhau nên quyền lợi cũng như nhau. Sau Đại hội, quyền mua bán cổ phiếu sẽ thay đổi. Tại Đại hội này, lợi nhuận của Cty CP Công nghiệp lạnh cao hơn so với của công ty CP Hưng Trí Holding nhưng đó là vì Cty Hưng Trí Holding còn nhiều nguồn ở các công ty thành viên chưa lấy về và BCTC chưa xác định năm 2016 do Cty Hưng Trí Holding chỉ mới hoạt động được vài tháng. Vì vậy chưa xác định lợi nhuận của công ty nào nhiều hơn.

Công ty Hưng Trí Holding được thành lập cùng với tính chất và chức năng của nó sẽ quản lý vốn tốt hơn, an toàn hơn.

Sau cùng, ông Nguyễn Bá Trí - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT - cảm ơn các ý kiến đóng góp xác đáng và quý báu của các cổ đông.

### **IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

Ông Phan Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần của Công ty là: 5.371.103 cổ phần.

- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 76 người, đại diện cho 5.371.103 cổ phần của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 73 người, đại diện cho 5.332.983 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,29% tổng số cổ phần của Công ty.

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 với kết quả như sau:

#### **➤ Tỷ lệ biểu quyết 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 & kế hoạch năm 2017**

Đồng ý:	<b>5.330.781</b>	CP, tương ứng	<b>99,96%</b>	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP
Không có ý kiến:	<b>2.202</b>	CP, tương ứng	<b>0,04%</b>	tổng số CP

#### **➤ Tỷ lệ biểu quyết 2: Báo cáo của Ban kiểm soát**

Đồng ý:	<b>5.330.781</b>	CP, tương ứng	<b>99,96%</b>	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 3: Thông qua sách tài sản và nguồn vốn chuyển sang công ty CP Hưng Trí Holding**

Đồng ý:	5.329.902	CP, tương ứng	99,94%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	3.081	CP, tương ứng	0,06%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 4: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016**

Đồng ý:	5.330.781	CP, tương ứng	99,96%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	2.202	CP, tương ứng	0,04%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017**

Đồng ý:	5.331.070	CP, tương ứng	99,96%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	1.913	CP, tương ứng	0,04%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 6: Báo cáo thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS; khen thưởng HĐQT, TGD, các cán bộ điều hành và đề xuất cho năm 2017**

Đồng ý:	5.332.983	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 7: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Đồng ý:	5.332.983	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 8: Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2017**

Đồng ý:	5.331.693	CP, tương ứng	99,98%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	1.290	CP, tương ứng	0,02%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 9: Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong năm 2017**

Đồng ý:	5.332.071	CP, tương ứng	99,98%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	912	CP, tương ứng	0,02%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đồng ý:	5.330.781	CP, tương ứng	99,96%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	2.202	CP, tương ứng	0,04%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 11: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021**

Đồng ý:	5.332.983	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Lâm Thái Bảo	4.999.759	quyền bầu, tương ứng	93,75%
Mr. Fuco Rudyanto Chandra	4.988.457	quyền bầu, tương ứng	93,54%
Ông Phan Thanh Huân	5.088.825	quyền bầu, tương ứng	95,42%
Ông Nguyễn Văn Tài	6.618.917	quyền bầu, tương ứng	124,11%
Ông Đặng Anh Tâm	5.056.263	quyền bầu, tương ứng	94,81%
Bà Võ Thị Thanh Trà	5.244.927	quyền bầu, tương ứng	98,35%

➤ **Tỷ lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

Ông Phan Văn Dũng	5.528.687	quyền bầu, tương ứng	103,67%
Ông Nguyễn Võ Thăng Long	5.228.041	quyền bầu, tương ứng	98,03%
Ông Phan Quang Vinh	5.240.996	quyền bầu, tương ứng	98,28%

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

11 tờ trình và 2 kết quả bầu cử đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2016 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí.

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Biên bản Đại hội được lập xong lúc: 12 giờ 30 phút ngày 22/04/2017 ngay sau khi ĐHCĐ thường niên tài khóa 2016 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này và dự thảo nghị quyết đã được Ông Phan Quang Vinh - Thư ký Đại hội - đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Biên bản Đại hội sẽ được công bố cho tất cả các cổ đông Công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội và được đăng tải trên website của Công ty: [www.hungtri.com](http://www.hungtri.com).

THƯ KÝ


