

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016 NGÀY 22/04/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING

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 Hưng Trí Holding – Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314092636 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 02/11/2016; thay đổi lần thứ 2 ngày 26/12/2016 – được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

#### A. PHẦN THỦ TỤC

##### I. BÁO CÁO KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG:

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

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: **9.312.684** cổ phần do 71 cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 68 cổ đông đại diện cho **8.982.207** cổ phần chiếm tỷ lệ: **96,45 %** 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 TOA 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  | : Thành viên HĐQT |         |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng | : 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 |

Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

#### **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 năm 2016 và kế hoạch năm 2017;</li><li>➤ Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li><li>➤ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017;</li><li>➤ Tờ trình đề xuất thù lao thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS;</li><li>➤ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016;</li><li>➤ Tờ trình Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ 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:**

- 1. Ông Nguyễn Bá Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

**Nội dung như sau:**

#### **1. Đánh giá hoạt động năm 2016**

- ✓ HĐQT đã hoàn thành việc đăng ký tách Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí thành 2 công ty là Công ty CP Hưng Trí Holding và Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí vào ngày 02/11/2016.
- ✓ Hoàn thành việc tăng vốn của công ty CP Hưng Trí Holding từ 50 tỷ lên 93 tỷ vào ngày 26/12/2016.

#### **2. Kế hoạch năm 2017**

- ✓ Công ty CP Hưng Trí Holding sẽ là công ty quản lý vốn và là công ty sẽ quản lý phần vốn đóng góp tại các công ty thành viên sau :
  - + Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí
  - + Công ty TNHH Kỹ thuật Công Trình Hưng Trí
  - + Công ty TNHH Hoàng Tâm
  - + Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hưng Trí
  - + Công ty TNHH Bao bì và Cơ Điện Lạnh Ba Huân
  - + Công ty TNHH Thương Mại AC&R Việt Nam
- ✓ HĐQT đề xuất kế hoạch tăng vốn và mở rộng sự hợp tác với các đối tác chiến lược cho các công ty thành viên.
- ✓ Xây dựng lại trụ sở chính tại 49-51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- ✓ Sẽ cùng các công ty thành viên tham gia các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập công ty.

- 2. Ông Phan Quang Vinh – Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2016.**

**Nội dung như sau:**

#### **1. Hoạt động của BKS.**

#### **2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015.**

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

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

#### **1. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding 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 đề xuất thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và chính sách khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành năm 2017**

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

Tổng mức thù lao của 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2017 đề nghị là 50.000.000 đồng/tháng.

### **+ Chính sách khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:**

Năm 2017, nhằm tiếp tục khuyến khích công ty nỗ lực hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị đề nghị chính sách khen thưởng như sau: Thưởng cho HĐQT, Tổng 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 phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016:**

**Lợi nhuận lấy về từ Cty CP Hưng Trí Holding: 25.781.294.400 VNĐ**

**Trích các quỹ 15% lợi nhuận lấy về, gồm: 3.867.194.160 VNĐ**

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về: 1.289.064.720 VNĐ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận lấy về: 2.578.129.440 VNĐ

**Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: 21.914.100.240 VNĐ (1)**

\* Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2016: 93.126.840.000 VNĐ

Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn Điều lệ: 23,53%

**Đề xuất chi trả cổ tức 2016:**

**10% vốn Điều lệ bằng cổ phần: 9.311.990.000 VNĐ (2)**

**Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối [= (1) - (2)]: 12.602.110.240 VNĐ**

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

## **4. Ông Nguyễn Bá Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình thông qua phương án 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 Lợi nhuận năm 2016: 10% vốn Điều lệ

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

- Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2016: 93.126.840.000 VNĐ

- VDL tăng thêm từ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 9.311.990.000 VNĐ

- Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2017: 102.438.830.000 VNĐ

**+ Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành cổ phần trả cổ tức:** Việc phát hành thêm 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: 931.199 cổ phần
4. Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 9.311.990.000 đồng
5. Thời gian thực hiện: Từ 24/04/2017 đến 31/05/2017

6. Dùng nguồn từ Lợi nhuận năm 2016 của Công ty.

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 10 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 Hưng Trí Holding tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phần là ngày 15/05/2017.

+ 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.

**5. 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	Tên Công ty	Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí	Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding	Sở KH&ĐT không chấp nhận tên Công ty CP Đầu tư Hưng Trí do bị trùng tên
2	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty (Khoản 3 Điều 2 Điều lệ)	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.	Điều 13 và Khoản 2 Điều 134 Luật DN 2014
3	Vốn điều lệ (Khoản 1 Điều 5 Điều lệ)	50.158.000.000	93.126.840.000	Do tăng vốn điều lệ
4	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1 Điều 24 Điều lệ)	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người	Điều 150 Luật DN 2014
5	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (Điểm n, Khoản 1 Điều 25 Điều lệ)	n) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Phó giám đốc trong Công ty và các công ty trực thuộc; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng	n) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Phó giám đốc trong Công ty và các công ty trực thuộc; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác (tùy vào số cổ phần hoặc phần vốn góp sẽ cử từ 01 đến 05 người đại diện), quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó. Việc	Điều 15 Luật DN 2014

		của những người bị bãi nhiệm (nếu có);	bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);	
6	<b>Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>  <i>(Khoản 1 Điều 26 Điều lệ)</i>	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>
7	<b>Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>  <i>(Điểm n, Khoản 2 Điều 14 Điều lệ)</i>	n) Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;	bỏ nội dung này	<i>Thông nhất theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty</i>
8	<b>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</b>  <i>(Khoản 2 Điều 31 Điều lệ)</i>	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 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>Thông nhất theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty</i>

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- 1- Ông BÙI QUỐC HƯNG
- 2- Ông ĐẶNG ANH TÂM
- 3- Ông NGUYỄN BÁ TRÍ

### BAN KIỂM SOÁT:

- 1- Ông PHAN VĂN DŨNG
- 2- Ông NGUYỄN VĂN DŨNG
- 3- Ông NGUYỄN VÕ THĂNG LONG

## **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.

Trong thời gian kiểm phiếu, Đại hội đã thảo luận các vấn đề khác.

## **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: 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 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 CP 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: 9.312.684 cổ phần.

- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 71 người, đại diện cho 9.312.684 cổ phần của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 68 người, đại diện cho 8.982.207 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 96,45 % 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 năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

Đồng ý:	8.963.125	CP, tương ứng	99,79%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	19.082	CP, tương ứng	0,21%	tổng số CP

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

Đồng ý:	8.955.499	CP, tương ứng	99,70%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	26.708	CP, tương ứng	0,30%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017**

Đồng ý:	8.955.499	CP, tương ứng	99,69%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	27.758	CP, tương ứng	0,31%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 4: Đề xuất thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS và chính sách khen thưởng HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành cho năm 2017**

Đồng ý:	8.982.207	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 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Đồng ý:	8.974.581	CP, tương ứng	99,92%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	7.626	CP, tương ứng	0,08%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 6: Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2017**

Đồng ý:	8.974.305	CP, tương ứng	99,91%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	7.902	CP, tương ứng	0,09%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đồng ý:	8.963.125	CP, tương ứng	99,79%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	19.082	CP, tương ứng	0,21%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 8: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021**

Đồng ý:	8.974.305	CP, tương ứng	99,91%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	7.902	CP, tương ứng	0,09%	tổng số CP

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

Ông Bùi Quốc Hưng	8.396.346	quyền bầu, tương ứng	93,48%
Ông Đặng Anh Tâm	8.439.115	quyền bầu, tương ứng	93,95%
Ông Nguyễn Bá Trí	10.110.017	quyền bầu, tương ứng	112,56%



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

Ông Phan Văn Dũng	11.550.861	quyền bầu, tương ứng	128,60%
Ông Nguyễn Văn Dũng	7.838.958	quyền bầu, tương ứng	87,27%
Ông Nguyễn Võ Thăng Long	7.555.659	quyền bầu, tương ứng	84,12%

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

**9** 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 Hưng Trí Holding

**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 công ty Cổ phần Hưng Trí Holding 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



**PHAN QUANG VINH**



**NGUYỄN BÁ TRÍ**