

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016
NGÀY 22/04/2017

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 đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 30/12/2016.
- * Thời gian kiểm phiếu: 11 giờ 00 ngày 22/04/2017
- * Địa điểm kiểm phiếu: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, 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
4. Ông **Bùi Quang Minh** : Thành viên
5. Bà **Nguyễn Ngọc Thùy** : 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: **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

Kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội như sau:

➤ **Tỉ 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:	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

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

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

➤ **Tỉ 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

➤ **Tỉ 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

➤ **Tỉ 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

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 6: Báo cáo thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS; khen thưởng HĐQT, Tổng Giám đốc, 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

➤ **Tỉ 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

➤ **Tỉ 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

➤ **Tỉ 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

➤ **Tỉ 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

➤ **Tỉ 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

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

Ông Lâm Thái Bào	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%

➤ **Tỉ 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

> Căn cứ Điều lệ Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí năm 2015;

> Căn cứ quy chế bầu cử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ tài khóa 2016 ngày 22/04/2017;

> 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.

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 12 giờ 10 ngày 22/04/2017 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2016 ngày 22/04/2017.



NGUYỄN BÁ TRÍ

Thành viên Ban Kiểm phiếu

HỨA NGỌC PHƯƠNG

Thành viên Ban Kiểm phiếu

BÙI QUANG MINH

Trưởng Ban Kiểm phiếu

PHAN THANH HUÂN

Thành viên Ban Kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ LÝ SA

Thành viên Ban Kiểm phiếu

NGUYỄN NGỌC THỦY

