

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/ 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 16/11/2015;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2016 ngày 22/04/2017;

Hôm nay ngày 22 tháng 04 năm 2017 tại Phòng Sài Gòn 3, Lầu 2, 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 được tiến hành với sự tham gia của 68 cổ đông, đại diện cho 8.982.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

### **Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể 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.



## **Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát**

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding trong năm 2016.

## **Điều 3: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017**

Đại hội đã thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và 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

## **Điều 4: Thông qua tờ trình về đề xuất thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017**

Đại hội đã thông qua đề xuất thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017 như sau:

### **+ 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.

## **Điều 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016**

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

<b>Lợi nhuận lấy về từ Cty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí:</b>	<b>25.781.294.400 VNĐ</b>
<b>Trích các quỹ 15% lợi nhuận lấy về, gồm:</b>	<b>3.867.194.160 VNĐ</b>
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
<b>Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:</b>	<b>21.914.100.240 VNĐ (1)</b>
* 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%
<b>Đề xuất chi trả cổ tức 2016:</b>	
<b>10% vốn Điều lệ bằng cổ phần:</b>	<b>9.311.990.000 VNĐ (2)</b>
<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối [= (1) - (2)]:</b>	<b>12.602.110.240 VNĐ</b>

\* **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.

## **Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2017**

Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ trong năm 2017 như sau:



**+ 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 VND
- VDL tăng thêm từ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 9.311.990.000 VND
- Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2017: 102.438.830.000 VND

**+ 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.

**Điều 7: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung với những nội dung chính như sau:

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	<b>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>  <i>(Khoản 1 Điều 24 Điều lệ)</i>	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	<i>Điều 150 Luật DN 2014</i>
5	<b>Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>  <i>(Điểm n, Khoản 1 Điều 25 Điều lệ)</i>	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 của những người bị bãi nhiệm (nếu có);	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 bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);	<i>Điều 15 Luật DN 2014</i>
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>Thống nhất theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty</i>
---	--	---	--	--

**Điều 8: Thông qua tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021**

Đại hội đã thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và luật định cho nhiệm kỳ 5 năm 2017 – 2021 như sau:

**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

**Điều 9 : Điều khoản thi hành**

- ✓ Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2016 của công ty Cổ phần Hưng Trí Holding và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- ✓ Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hưng Trí Holding có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 ủy quyền trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOA**  
  
**NGUYỄN BÁ TRÍ**