

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

Hôm nay ngày 21 tháng 04 năm 2018 tại Sảnh Palace Ball room, Tầng 6, Khách sạn Palace Saigon, số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2017 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 kinh doanh số : 0314092636 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/11/2016; thay đổi lần thứ 4 ngày 12/07/2017 - 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 10g30 như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 10.243.883 cổ phần do 69 cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 63 cổ đông đại diện cho 10.074.118 cổ phần chiếm tỷ lệ: 98,34 % 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 |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tài | - | Thành viên HĐQT                      |

##### Thư ký:

- |                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| 1. Ông Phan Quang Vinh: | - | Ban Kế Toán – Thư ký |
|-------------------------|---|----------------------|

##### Ban kiểm phiếu gồm:

- |                          |   |                |   |                       |
|--------------------------|---|----------------|---|-----------------------|
| 1. Bà Lê Thị Thu Ba      | - | Trưởng Ban KD  | - | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Hứa Ngọc Phương:   | - | GD Cty AC&R VN | - | Thành viên            |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ly Sa : | - | Ban Vật Tư     | - | Thành viên            |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà  | - | Ban Vật Tư     | - | Thành viên            |
| 5. Ông Bùi Quang Minh    | - | Ban Kế Toán    | - | 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.

Địa điểm tổ chức: Sảnh Palace Ball room, Lầu 6, Khách sạn Palace Saigon  
56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian: 10 giờ 30 – 11 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 kết quả hoạt động năm 2017 &amp; kế hoạch năm 2018;</li><li>➤ Báo cáo của ban Kiểm soát;</li><li>➤ Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018;</li><li>➤ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;</li><li>➤ Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2018;</li><li>➤ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS và đề xuất cho năm 2018;</li><li>➤ Tờ trình về việc chuyển phần vốn góp tại các Công ty thành viên từ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty Hưng Trí Holding theo quyết định tách Công ty;</li><li>➤ Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề cho Công ty Hưng Trí Holding;</li><li>➤ Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ban Kiểm soát;</li><li>➤ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát;</li><li>➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;</li><li>➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận.</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 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Nội dung như sau:

#### ***1.1. Đánh giá hoạt động năm 2017***

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



## 1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- ✓ Doanh thu thực hiện: 676.287.537.905 VNĐ
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 27.342.458.309 VNĐ

## 1.3. Kế hoạch năm 2018:

Kế hoạch năm 2018 như sau:

- ✓ Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung xây dựng chiến lược ngắn hạn và dài hạn nhằm phát huy tốt việc phối hợp và chia sẻ tài nguyên trong toàn hệ thống, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị và tăng cường các hoạt động kiểm soát hiệu quả.
- ✓ Bên cạnh đó, năm 2018 và các năm tiếp theo, HĐQT tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho các công ty trong hệ thống.
- ✓ Hiện nay, Công ty CP Hưng Trí Holding đã xin phép và đang triển khai xây dựng lại trụ sở chính tại 49-51 Trần Phú; 315/7 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. Dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào cuối năm 2018 để có văn phòng sử dụng chung từ năm 2019 cho các công ty thành viên.

## 2. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về BCTC 2017 đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh năm 2017, hoạt động của HĐQT và BGD.

Nội dung như sau:

### 2.1. Hoạt động của BKS.

### 2.2. Thẩm định về BCTC hợp nhất năm 2017 của BKS.

## 3. Ông Nguyễn Bá Trí – Chủ Tịch HĐQT trình bày các tờ trình với nội dung như sau:

### 3.1. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Đại hội cũng 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 2018, cụ thể là một trong các công ty sau:

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

### 3.2. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế:	(3.449.129.249). VNĐ
Lợi nhuận lấy về từ các công ty con:	25.600.675.287. VNĐ
+ Cty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí:	17.403.555.872. VNĐ
+ Công ty AC&R Việt Nam:	2.228.221.636. VNĐ
+ Công ty Ba Huân:	435.204.809. VNĐ
+ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	5.533.692.970. VNĐ
Cộng lợi nhuận:	22.151.546.038. VNĐ
Trích các quỹ 10% lợi nhuận lấy về, gồm:	2.215.154.604. VNĐ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về:	1.107.577.302. VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về:	1.107.577.302. VNĐ
Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:	19.936.391.434. VNĐ
Lợi nhuận còn lại năm 2016:	12.602.110.240. VNĐ
Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:	32.538.501.674. VNĐ
* Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2017:	102.438.830.000. VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn Điều lệ:	31,76%



Đề xuất chi trả cổ tức năm 2017 (30%):

25% vốn Điều lệ bằng cổ phần: 25.609.707.500. VNĐ

5% vốn Điều lệ bằng tiền mặt: 5.121.941.500. VNĐ

**Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 1.806.852.674. 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 15/05/2018

### **3.3. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018:**

#### **Kế hoạch tăng vốn Điều lệ:**

- Phát hành cổ phần trả cổ tức từ Lợi nhuận năm 2017: 25% vốn Điều lệ

#### **Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2018:**

- Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2017: 102.438.830.000. VNĐ
- VDL tăng thêm từ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 25.609.707.500. VNĐ
- Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2018: 128.048.537.500. 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: 2.560.970 cổ phần
4. Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 25.609.707.500 đồng
5. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/05/2018
6. Dùng nguồn từ Lợi nhuận năm 2017 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 25 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 huỷ 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 15/05/2018.

#### **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: 1.024.388 cổ phần
5. Tổng mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành: 10.243.883.000 đồng
6. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành: 12.292.656.000 đồng
7. Thời gian thực hiện: Từ 15/05/2018 đến 30/06/2018
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 10 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 huỷ 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 Hưng Trí Holding tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phần là ngày 15/05/2018.
14. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: Bổ sung vốn hoạt động cho Công ty.

Đại hội cũng đã uỷ 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.



### **3.4. Tờ trình thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018:**

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

Theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 ngày 22/04/2017, trong năm 2017 Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát là 430.000.000 đồng/năm (kế hoạch năm 2017 là 600.000.000đồng - 50.000.000 đồng/tháng).

#### **Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018:**

Tổng mức thù lao của 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2018 đề nghị giữ nguyên như năm 2017 là 50.000.000đồng/tháng.

### **3.5. Tờ trình thông qua về việc chuyển phần vốn góp tại các Công ty thành viên từ Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí sang Công ty CP Hưng Trí Holding theo quyết định tách Công ty:**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015 về việc tách Công ty, sau khi tách Công ty CP Hưng Trí Holding là Công ty quản lý phần vốn góp tại các Công ty thành viên.

Hiện nay, việc thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp theo quyết định tách tài sản tại các Công ty thành viên từ Công ty CP CNL Hưng Trí sang Hưng Trí Holding vẫn chưa thực hiện được do chưa có văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.

Trong trường hợp đến tháng 6/2018 vẫn không thực hiện được việc thay đổi thành viên theo phương án trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp theo Hợp đồng chuyển nhượng như sau:

- ❖ Công ty CP Hưng Trí Holding nhận chuyển nhượng một phần phần vốn góp tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân và Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí, cụ thể:
  - ✓ Nhận chuyển nhượng một phần phần vốn góp của Công ty CP CNL Hưng Trí trị giá 18.000.000.000 đ (mười tám tỷ đồng) chiếm 51,4% vốn điều lệ tại Công ty TNHH KTCT Hưng Trí với giá chuyển nhượng là 18.000.000.000 đ (mười tám tỷ đồng).  
Tổng giá trị phần vốn góp sau khi nhận chuyển nhượng là 18.000.000.000 đ (mười tám tỷ đồng) chiếm 51,4% vốn điều lệ tại Công ty TNHH KTCT Hưng Trí.
  - ✓ Nhận chuyển nhượng một phần phần vốn góp của Công ty CP CNL Hưng Trí trị giá 12.000.000.000 đ (mười hai tỷ đồng) chiếm 40% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân với giá chuyển nhượng là 12.000.000.000 đ (mười hai tỷ đồng).  
Tổng giá trị phần vốn góp sau khi nhận chuyển nhượng là 15.000.000.000 đ (mười lăm tỷ đồng) chiếm 50% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân.
  - ✓ Nguồn vốn để nhận chuyển nhượng: từ vốn điều lệ tăng thêm của Holding.

Công ty Holding sẽ tiếp tục thực hiện việc nhận chuyển nhượng đối với các phần vốn còn lại để trở thành Công ty quản lý vốn tại 06 Công ty thành viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 22/4/2017 khi có văn bản hướng dẫn hoặc khi đủ nguồn vốn đầu tư.

### **3.6 Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề cho Công ty CP Hưng Trí Holding:**

Hiện nay, Công ty CP Hưng Trí Holding đã xin phép và đang triển khai xây dựng lại trụ sở chính tại 49-51 Trần Phú và 315/7 Trần Bình Trọng, Phường 4, quận 5, Tp.HCM. Dự kiến đầu năm 2019 một phần diện tích sẽ đưa vào sử dụng cho các Công ty thành viên, phần diện tích còn lại sẽ cho các đơn vị khác thuê làm văn phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. (Chi tiết: Cho thuê văn phòng)

### **3.7. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ban Kiểm soát.**

### **3.8. Tờ trình thông qua về việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:**

Căn cứ kết quả tổng hợp hồ sơ ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần



vào danh sách thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 (thay thế cho thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm).

Và tỷ lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát là

- + Bà Phan Thị Trúc Phương : 101,03%.
- + Ông Phù Tường Minh : 98,77%

#### **4. Phân bầu cử và biểu quyết:**

Tiếp theo Bà: Lê Thị Thu Ba – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã phổ biến quy chế làm việc và biểu quyết.

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

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

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

+ Câu hỏi 1 : Sao công ty không trích dự phòng nợ khó đòi ?

Câu hỏi này đã được Ông: Đặng Anh Tâm đề nghị Bà: Võ Thị Thanh Trà hoặc Ông Phan Quang Vinh trả lời.

+ Bà Võ Thị Thanh Trà trả lời: Công ty đã trích dự phòng các khoản nợ khó đòi này và đã đưa vào chi phí. Hiện công ty vẫn đang theo dõi trên hệ thống tài khoản của kế toán.

+ Ông Phan Quang Vinh trả lời: Đề nghị Quý Cổ đông xem số liệu này trên trang 3 bảng Cân đối kế toán hợp nhất (đính kèm tài liệu của ĐHCĐ), mã số 137 có ghi rõ số tiền trích dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2017.

+ Câu hỏi 2 : Đề nghị HĐQT cho biết chi phí đầu tư việc xây dựng nhà 49 – 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.HCM ? Kế hoạch sử dụng như thế nào ?

Câu hỏi này đã được Ông: Đặng Anh Tâm và Ông Nguyễn Bá Trí cùng trả lời.

+ Ông Nguyễn Bá Trí trả lời : Hiện tại sẽ ưu tiên cho việc hoàn thiện bên ngoài và một số tầng để cho các công ty thành viên sử dụng. Thật sự chưa có dự toán chung cho cả toà nhà. HĐQT đang có hướng cho các đơn vị khác thuê tầng trệt và khi xây xong thì mới đàm phán. Chi phí đầu tư dự kiến là 40 tỷ ( Bốn mươi tỷ đồng ) và sẽ sử dụng vốn vay cùng một phần vốn tự có. Công ty đang thuê đơn vị kiến trúc hoàn tất các cấu trúc toà nhà. Dự kiến sẽ hoàn thành phần thân trong tháng 10/2018. Vốn của công ty Holding sẽ sử dụng mục đích chuyển nhượng công ty Con. Công ty sử dụng vốn vay để xây toà nhà này và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, dự kiến bổ sung việc đầu tư cho công ty TNHH Hoàng Tâm để hướng ra tầm xuất khẩu, cũng như bổ sung các hoạt động khác : hệ thống sơn, hệ thống sử dụng kim loại, mở rộng sản xuất tấm cách nhiệt,...

+ Ông Đặng Anh Tâm trả lời: Theo giấy phép sử dụng khoảng 3.500 m2. Dự kiến công ty sẽ sử dụng khoảng 2/3 diện tích toà nhà trong tương lai. Nếu giá thuê hợp lý, công ty có thể cho các Ngân hàng thuê hoặc phát triển thành showroom để quảng cáo các sản phẩm của công ty.

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.

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

Bà Lê Thị Thu Ba - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần của Công ty là: **10.243.883** cổ phần.

- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 69 người, đại diện cho 10.243.883 cổ phần của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 63 người, đại diện cho 10.074.118 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 98,34% 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:



Tán thành:	10.074.118	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP

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

Tán thành:	10.064.575	CP, tương ứng	99,91	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	9.543	CP, tương ứng	0,09	% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018:**

Tán thành:	10.051.768	CP, tương ứng	99,78	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	22.350	CP, tương ứng	0,22	% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017:**

Tán thành:	10.058.608	CP, tương ứng	99,85	% tổng số CP
Không tán thành:	15.510	CP, tương ứng	0,15	% tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 5: Thông qua tờ trình phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018:**

Tán thành:	10.074.118	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 6: Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018:**

Tán thành:	10.051.768	CP, tương ứng	99,78	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	22.350	CP, tương ứng	0,22	% tổng số CP

