



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017**  
**NGÀY 21/04/2018**

**1. Tên công ty, thời gian và địa điểm:**

- \* Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding
- \* 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 0314092636 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 02/11/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12/07/2017.
- \* Thời gian kiểm phiếu: 11 giờ 30 ngày 21/04/2018
- \* Địa điểm kiểm phiếu: Sảnh Palace Ball room, Lầu 6, Khách sạn Palace Saigon số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**2. Thành phần Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Lê Thị Thu Ba : Trưởng ban
2. Bà Hứa Ngọc Phương : Thành viên
3. Cô Nguyễn Thị Ly Sa : Thành viên
4. Cô Nguyễn Thị Thu Hà : Thành viên
5. Ông Bùi Quang Minh : 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: **10.243.883** cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **69** cổ đông, 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** cổ đông, đại diện cho **10.074.118** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **98.34 %** tổng số cổ phần của Công ty.

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

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 & kế hoạch năm 2018**

Tán thành:	<b>10.074.118</b>	CP, tương ứng	<b>100,00%</b>	tổng số CP
Không tán thành:		- CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP
Ý kiến khác:		- CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP



➤ **Tỷ lệ biểu quyết 2: 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	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	9.543	CP, tương ứng	0,09%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 3: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018**

Tán thành:	10.051.768	CP, tương ứng	99,78%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	22.350	CP, tương ứng	0,22%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 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	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 5: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2018**

Tán thành:	10.074.118	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 6: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS 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	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	22.350	CP, tương ứng	0,22%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 7: Thông qua 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**

Tán thành:	10.074.118	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề cho Công ty Hưng Trí Holding**

Tán thành:	10.059.649	CP, tương ứng	99,86%	tổng số CP
Không tán thành:	14.469	CP, tương ứng	0,14%	tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

2036-C  
H. TRÍ  
H. TRÍ  
H. TRÍ  
H. TRÍ  
H. TRÍ

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 9: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ban Kiểm soát**

Tán thành:	10.042.225	CP, tương ứng	99,68%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	31.893	CP, tương ứng	0,32%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021**

Tán thành:	10.026.715	CP, tương ứng	99,53%	tổng số CP
Không tán thành:	15.510	CP, tương ứng	0,15%	tổng số CP
Ý kiến khác:	31.893	CP, tương ứng	0,32%	tổng số CP

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

Bà Phan Thị Trúc Phương	10.178.210	quyền bầu, tương ứng	101,03%
Ông Phù Tường Minh	9.950.099	quyền bầu, tương ứng	98,77%

> 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;

> Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding được bổ sung và sửa đổi, và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2016 thông qua ngày 22/04/2017;

> Căn cứ quy chế bầu cử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ tài khóa 2017 ngày 21/04/2018;

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

**10 tờ trình và 1 kết quả bầu cử đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2017 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.**

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 50 ngày 21/04/2018 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2017 ngày 21/04/2018.



**NGUYỄN BÁ TRÍ**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**HỨA NGỌC PHƯƠNG**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**BÙI QUANG MINH**

Trưởng Ban Kiểm phiếu

**LÊ THỊ THU BA**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**NGUYỄN THỊ LY SA**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**NGUYỄN THỊ THU HÀ**

