



BIÊN BẢN HỌP HỘI NGỘ CÔNG THAM DỰ NGƯỜI TÀI KHÓA 2018

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2019 tại Phòng Hội nghị Emerald, Lầu 6, Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hội nghị Công đồng người tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ Phần Nhập Ng Trí – địa chỉ số chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301055926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 16/07/2007; thay đổi lần thứ 21 ngày 20/06/2018 - nội dung chi tiết trình bày và diễn biến như sau:

A. PHẦN THỰC:

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TÍNH CÁCH CÔNG:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban kiểm tra tính cách công đồng thông qua báo cáo kiểm tra tính cách công đồng vào thời điểm 08g30 như sau:

- Tổng số phần thông qua là: **9.075.954** phần do **67** công đồng sở hữu;
- Số công đồng tham dự hội nghị hôm nay là **61** công đồng đi đến cho **9.017.780** phần trên tổng số **9.075.954** phần, chiếm tới **99,36%** số phần có quyền biểu quyết.

Các Luật Doanh nghiệp và nội quy Công ty, hội nghị biểu quyết như sau:

Các số quy định của Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố khai mạc hội nghị.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT:

Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày quy chế làm việc và biểu quyết. Hội nghị thông qua với số phiếu ủng hộ chiếm tới 100%.

III. GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN, THAM DỰ VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:

Thành viên:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tâm | - | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch |
| 2. Ông Lâm Thái Bảo | - | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tài | - | Thành viên HĐQT |

Tham dự:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ông Phan Quang Vinh: | - | Ban Kiểm toán – Tham dự |
|-------------------------|---|-------------------------|

Ban kiểm phiếu:

- | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|------------|
| 1. Bà Lê Thị Thu Ba | - | Trưởng Ban Kiểm phiếu | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Quang Minh | - | Ban Kiểm toán | - | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ly Sa | - | Ban Kiểm phiếu | - | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - | Ban Kiểm phiếu | - | Thành viên |

Hội nghị thông qua thành phần Thành viên, Tham dự, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

IV. THÔNG QUACH NG TRÌNH IH I:

Ông Nguyễn Văn Dũng là diễn giả trình bày nội dung chương trình hội thảo.

Địa điểm tổ chức: Phòng hội nghị Emerald, Tầng 6, Khách sạn Windsor Plaza
18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian: 08 giờ 30 – 10 giờ 00
(kể từ phòng họp và khách mời 08 giờ 00)

Nội dung
<ul style="list-style-type: none">➢ Giới thiệu Ban tổ chức hội thảo và khách mời;➢ Báo cáo kết quả kiểm tra tác cách công;➢ Thông qua Quy chế làm việc của hội thảo.
<ul style="list-style-type: none">➢ Giới thiệu toàn thể thành viên;➢ Giới thiệu Ban chấp hành hội thảo;➢ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm tra hội thảo;➢ Thông qua Chương trình nghị sự của hội thảo.
<ul style="list-style-type: none">➢ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 & kế hoạch năm 2019;➢ Báo cáo của Ban Kiểm soát;➢ Trình bày về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn nhân viên kiểm toán cho năm 2019;➢ Trình bày về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018;➢ Trình bày về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TG và các cán bộ ưu hành năm 2018 và đề xuất cho năm 2019;➢ Trình bày về việc chuyển nhượng phần vốn góp từ các Công ty thành viên tới Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Hạng Trĩ sang Công ty CP Hạng Trĩ Holding.
<ul style="list-style-type: none">➢ Biện pháp quản lý nhân sự thông qua;➢ Ban Kiểm tra nhân sự;➢ Công bố phát biểu ý kiến, thảo luận.
<ul style="list-style-type: none">➢ Công bố kết quả kiểm tra;➢ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết hội thảo;➢ Phát biểu của Chủ tịch Ban chấp hành hội thảo.

Hội thảo thông qua với tỷ lệ 100%.

B. PH N N I DUNG:

I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TRÌNH C N THÔNG QUA:

1. Ông Nguyễn Anh Tâm – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch năm 2019

Nội dung như sau:

1.1. Đánh giá hoạt động năm 2018

- ✓ Nhận khó khăn và thuận lợi.
- ✓ Nguyên nhân nhân sự và ảnh hưởng

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- ✓ Doanh thu thực hiện: 785.584.518.184 VNĐ, tăng 130,93% doanh thu kế hoạch năm 2018.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 35.721.913.409 VNĐ, tăng 148,83% lợi nhuận kế hoạch năm 2018.

1.3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2019:

- ✓ Doanh thu: 700 tỷ VNĐ.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ VNĐ.

2. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về BCTC 2018 đã kiểm toán, hoạt động kinh doanh năm 2018, hoạt động của HĐQT và BGĐ.

Nội dung như sau:

2.1. Hoạt động của BKS.

2.2. Thẩm định về BCTC hợp pháp năm 2018 của BKS.

3. Ông Lâm Thái Bảo – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung như sau:

3.1. Trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018 và lần đầu tiên kiểm toán năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệpפל nh Hng Trí đã trình Hội đồng thẩm định niên tài khóa 2018 phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Báo cáo này đã công bố trên website của Công ty và gửi cho Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệpפל nh Hng Trí đã trình Hội đồng thẩm định niên tài khóa 2018 danh sách các nhà kiểm toán và thông qua việc quy định cho Hội đồng quản trị Lựa chọn công ty kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho công ty niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiểm toán cho năm tài chính 2019, 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. Trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Lợi nhuận năm tài chính 2018:	24.517.820.048. VNĐ
Trích các quỹ 15% lợi nhuận 2018, gồm:	3.677.673.007. VNĐ
Quỹ khác thu về chênh lệch: 5% lợi nhuận 2018:	1.225.891.002. VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2018:	2.451.782.005. VNĐ
Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:	20.840.147.041. VNĐ
Lợi nhuận Công ty TNHH Kiểm toán công trình Hng Trí:	8.162.958.468. VNĐ
Lợi nhuận Công ty TNHH Bảo bì và Chế biến Lành Ba Huân:	3.392.286.017. VNĐ
Lợi nhuận Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Hng Trí:	807.904.197 VNĐ
Lợi nhuận Công ty TNHH Hoàng Tâm:	720.258.337 VNĐ
Lợi nhuận thực hiện phân phối Công ty con:	13.083.407.019. VNĐ
Lợi nhuận còn lại của năm 2017 chuyển qua:	2.886.646.892 VNĐ

L i n h u n t r ̣ c k h i c h i t r ̣ c t c:	36.810.200.952. VN
V n i u l t ̣ n h ̣ n g ̣ 31/12/2018:	90.759.540.000 VN
T l l i n h u n t r ̣ c k h i c h i t r ̣ c t c t r ̣ n V n i u l :	40.%
x u t c h i t r ̣ c t c 2018:	38 %
38% v n i u l b n g t i n m t:	34.488.625.200. VN

L i n h u n c ̣ n l i s a u k h i p h ̣ n p h i: **2.321.575.752. VN**

* **Tr ̣ c h t Q u k h e n t h ̣ n g, p h ̣ c l i t h ̣ n g c h o H Q T, T n g G i ̣ m ̣ c v ̣ a c ̣ a c c ̣ a n b ̣ i u h ̣ n h** theo i u 6 Ngh quy t H C t ̣ i k h o ̣ a 2017 ng ̣ y 21/04/2018 do v ̣ t c h t i ̣ u l i n h u n r a c h o n m 2018: 1.786.095.670. VN

* **i t n g h ̣ n g c t c:** C ̣ o n g C ̣ o n g t y C ̣ p h n C ̣ o n g n g h i p l n h H ̣ n g T r i c ̣ o t ̣ e n t r o n g d a n h s ̣ a c h c ̣ o n g C ̣ o n g t y v ̣ a o n g ̣ y c h t d a n h s ̣ a c h l ̣ a n g ̣ y 15/05/2019.

3.3. T ̣ r ̣ i n h t h ̣ o n g q u a b ̣ a o c ̣ a o t h ̣ u l a o c ̣ a H Q T, B K S n m 2018, k h e n t h ̣ n g c h o H Q T, T n g G i ̣ m ̣ c c ̣ u n g c ̣ a c c ̣ a n b ̣ i u h ̣ n h v ̣ a x u t c h o n m 2019:

T h ̣ u l a o H Q T, B K S v ̣ a k h e n t h ̣ n g c h o H Q T, T n g g i ̣ m ̣ c c ̣ u n g c ̣ a c c ̣ a n b ̣ i u h ̣ n h t r o n g n m 2018:

+ T h ̣ u l a o H i ̣ n g q u n t r v ̣ a b a n K i m s ̣ o ̣ a t:

C n c theo i u 6 Ngh quy t i h i n g c ̣ o n g t h ̣ n g n i ̣ e n t ̣ a i k h o ̣ a 2017 ng ̣ y 21/04/2018, n m 2018 C ̣ o n g t y ̣ ̣ ̣ t h c h i n v i c c h i t h ̣ u l a o c h o 6 t h ̣ a n h v i ̣ e n H i ̣ n g q u n t r v ̣ a 3 t h ̣ a n h v i ̣ e n B a n K i m s ̣ o ̣ a t l ̣ a 80.000.000 ̣ n g / t h ̣ a n g .

+ K h e n t h ̣ n g c h o H Q T, T n g g i ̣ m ̣ c v ̣ a c ̣ a c c ̣ a n b ̣ i u h ̣ n h:

N m 2018, C ̣ o n g t y ̣ ̣ ̣ h o ̣ a n t h ̣ a n h v ̣ t m c c h t i ̣ u r a v d o a n h s v ̣ a l i n h u n s a u t h u n ̣ e n t h e o i u 6 Ngh quy t H C t h ̣ n g n i ̣ e n t ̣ a i k h o ̣ a 2017 ng ̣ y 21/04/2018, k h e n t h ̣ n g c h o H Q T, T n g G i ̣ m ̣ c v ̣ a c ̣ a c c ̣ a n b ̣ i u h ̣ n h (t c p t r ̣ n g b a n t r l ̣ e n): 20% L i n h u n s a u t h u v ̣ t k h o c h n h n g k h ̣ o n g c v ̣ t q u ̣ a 5% L i n h u n s a u t h u t h c h i n n m 2018, t ̣ i n h t ̣ o ̣ a n c t h n h s a u:

L i n h u n s a u t h u t h c h i n n m 2018:	35.721.913.409. VN
5% L i n h u n s a u t h u t h c h i n n m 2018:	1.786.095.670. VN

L i n h u n s a u t h u k h o c h n m 2018:	24.000.000.000. VN
L i n h u n s a u t h u v ̣ t k h o c h:	11.721.913.409. VN
20% L i n h u n s a u t h u v ̣ t k h o c h:	2.344.382.681. VN

Do 20% L i n h u n s a u t h u v ̣ t k h o c h (**2.344.382.681 ̣ n g**) l ̣ n h n 5% L i n h u n s a u t h u t h c h i n n m 2018 (1.786.095.670 ̣ n g) n ̣ e n **5% L i n h u n s a u t h u t h c h i n n m 2018** (1.786.095.670 ̣ n g) **c c h n** t r ̣ c h t t h ̣ n g c h o H Q T, T n g g i ̣ m ̣ c v ̣ a c ̣ a c c ̣ a n b ̣ i u h ̣ n h (t c p t r ̣ n g b a n t r l ̣ e n) v i s t i n 1.786.095.670 ̣ n g (*B n g c h : M t t , b y t r m t ̣ a m m i s ̣ a u t r i u k h ̣ o n g t r m c h i n m i l m n g ̣ a n s ̣ a u t r m b y m i n g*).

x u t m c t h ̣ u l a o v ̣ a k h e n t h ̣ n g t r o n g n m 2018 n h s a u:

+ T h ̣ u l a o H i ̣ n g q u n t r v ̣ a b a n K i m s ̣ o ̣ a t:

T n g m c t h ̣ u l a o c ̣ a 6 t h ̣ a n h v i ̣ e n H Q T v ̣ a 3 t h ̣ a n h v i ̣ e n B K S t r o n g t ̣ a i k h o ̣ a 2018 n g h l ̣ a 80.000.000 ̣ n g / t h ̣ a n g .

+ C h i n h s ̣ a c h k h e n t h ̣ n g c h o H Q T, T n g g i ̣ m ̣ c v ̣ a c ̣ a c c ̣ a n b ̣ i u h ̣ n h:

N m 2019, n h m t i p t c k h u y n k h i c h c ̣ o n g t y n l c k i n h d o a n h h o ̣ a n t h ̣ a n h t v ̣ a v ̣ t c h t i ̣ u l i n h u n, H i ̣ n g q u n t r n g h c h i n h s ̣ a c h k h e n t h ̣ n g n h s a u: T h ̣ n g c h o H Q T, T n g

giám đốc và các cán bộ điều hành: 20% phần lợi nhuận sau thuế trước khi chi phí không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

4. Ông Nguyễn Anh Tâm – Chủ tịch HĐQT chốt trình thứ 4:

T trình thông qua về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty thành viên tại Công ty CP Công nghệ phần mềm Hạng Trí sang Công ty CP Hạng Trí Holding

Nghị quyết HĐQT thông qua ngày 16/11/2015, Nghị quyết HĐQT thông niên tài khóa 2016 & 2017 về việc tách công ty, chuyển nhượng phần vốn góp trong các công ty: Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hạng Trí, Công ty TNHH Bảo bì và Chăm sóc da Hạng Trí và Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Hạng Trí tại Công ty CP Công nghệ phần mềm Hạng Trí sang Công ty CP Hạng Trí Holding. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tách công ty chưa thực hiện được do chưa có văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Việc chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng công nghệ chưa thực hiện được do Công ty Hạng Trí Holding chưa đáp ứng các nguồn tài chính công nghệ chưa thực hiện được các giá chuyển nhượng phù hợp.

HQT đã nghị HĐQT thông niên tài khóa năm 2018 quy định cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển nhượng như sau:

1. Các phần vốn góp chuyển nhượng:

- ✓ Toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Công nghệ phần mềm Hạng Trí trị giá 29.750.000.000 (Hai mươi chín tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) chiếm 85% vốn đầu tư Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hạng Trí.
- ✓ Toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Công nghệ phần mềm Hạng Trí trị giá 24.000.000.000 (Hai mươi bốn tỷ đồng) chiếm 80% vốn đầu tư Công ty TNHH Bảo bì và Chăm sóc da Hạng Trí.
- ✓ Toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Công nghệ phần mềm Hạng Trí trị giá 900.000.000 (Chín trăm triệu đồng) chiếm 90% vốn đầu tư Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Hạng Trí.

2. Giá chuyển nhượng:

Giá chuyển nhượng không vượt phần giá trị sổ sách xác định của Công ty khi mà toán học chênh lệch giá trị Công ty không giá trị thị trường chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng có thể thực hiện một lần hay nhiều lần phụ thuộc vào điều kiện thực tế.

5. Phần bổ sung và bổ sung quy định:

Tiếp theo Bà Lê Thị Thu Ba – Trưởng Ban Kiểm soát đã phê bình quy chế làm việc và bổ sung quy định. Trong thời gian kiểm soát, tôi đã thảo luận các vấn đề khác.

II. C ÔNG PHÁT BI U Ý KI N VÀ TH O LU N:

C ông phát bi u ý ki n và tr l i c a H QT

Ý kiến 1: Kết quả hoạt động của công ty CP Công nghệ phần mềm Hạng Trí thất thu thuế và của công ty TNHH Thương mại AC&R Việt Nam đáng khích lệ trong bối cảnh áp lực về nguồn nhân lực và vận hành trong năm qua.

HQT công ty CP Công nghệ phần mềm Hạng Trí xin:

1. Giám sát toàn bộ kết quả các thành viên trong tổ chức
2. Giám sát tình hình của Hạng Trí vì đó là tài sản của công ty và các thành viên
3. Tăng cường hoạt động tiếp xúc khách hàng, hoạt động sau bán hàng

Ý kiến 2: Kết quả kinh doanh năm 2018 rất tốt. Xin cảm ơn HĐQT và tất cả thành viên Hạng Trí đã kết quả năm 2018. Sản phẩm của công ty đẹp, chất lượng.

HQT công ty CP Công nghệ phần mềm Hạng Trí xin:

1. Ngoài việc chia sẻ tài sản cho công, ban Lãnh đạo nên chia sẻ một phần lợi nhuận cho toàn thể nhân viên.
2. Chú ý nghiên cứu sản xuất những thiết bị công nghệ phức tạp trong ngành như nhớt máy hút dầu giá trị tăng cường lợi nhuận cao, sản phẩm tiêu thụ nhiều.
3. Doanh nghiệp càng phát triển thì công nghệ phát triển càng nhanh, vì vậy nên lựa chọn khách hàng thanh toán tốt để giảm rủi ro trong công việc khó khăn.

Ông Nguyễn Anh Tâm chia sẻ:

Xin ghi nhận góp ý của công. Trong năm 2018, HĐQT công đã chú ý nâng cao đời sống của toàn nhân viên, sức sống hơn nữa trong thời gian tới.

Ý kiến 3:

Hàng Trí phải chú trọng:

1. Chất lượng thi công
2. Tránh việc bị chi mô phỏng và vượt giá thông qua việc khách hàng thanh toán chậm
3. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực

Sau cùng, ông Nguyễn Anh Tâm - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT - cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của các công. Hy vọng trong năm 2018, Ban điều hành công ty sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

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

Tổng số phiếu của Công ty là: **9.075.954** phiếu.

- ✓ Tổng số công và đi đến công chứng là **69** công, đi đến cho **9.075.954** phiếu của Công ty.
- ✓ Tổng số công và đi đến công chứng tham dự là **61** công, đi đến cho **9.017.780** phiếu của Công ty, chiếm **99,36%** tổng số phiếu của Công ty.

Ban kiểm phiếu đã thể hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu quy tắc các vấn đề thông qua tài liệu và nội dung như sau:

➤ **T I B I U Q U Y T 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch năm 2019**

Tán thành:	9.017.780	CP, tăng	100,00	% tăng CP
Không tán thành:	-	CP, tăng	-	% tăng CP
Ý kiến khác:	-	CP, tăng	-	% tăng CP

➤ **T I B I U Q U Y T 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Tán thành:	9.017.780	CP, tăng	100,00	% tăng CP
Không tán thành:	-	CP, tăng	-	% tăng CP
Ý kiến khác:	-	CP, tăng	-	% tăng CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019**

Tán thành:	9.017.780	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

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Tán thành:	9.017.780	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

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 5: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TGD và các cán bộ điều hành năm 2018 và đề xuất cho năm 2019**

Tán thành:	9.014.301	CP, tương ứng	99,96	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	3.479	CP, tương ứng	0,04	% tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 6: Thông qua việc chuyển nhượng 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**

Tán thành:	9.017.780	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

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội được lập xong lúc: 10 giờ 00 phút ngày 20/04/2019 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2018 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.

THƯ KÝ



PHAN QUANG VINH



ĐANG ANH TÂM