



**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG CÔNG THƯỜNG NIÊN 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 đồng Công thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Hàng Trí Holding – địa chỉ số chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314092636 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 02/11/2016; thay đổi lần thứ 5 ngày 27/03/2019 - một số nội dung và diễn biến như sau:

A. PHẦN THỰC C:

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TÍNH CÁCH CÔNG:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban kiểm tra tính cách công thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tính cách công vào thời điểm 10g15 như sau:

- Tổng số cổ phần thông qua là: **13.829.241** cổ phần do **65** công sở hữu;
- Số công tham dự hội nghị hôm nay là **61** công đi đến cho **13.606.327** cổ phần trên tổng số **13.829.241** cổ phần, chiếm **98,39%** số cổ 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 100%.

III. GIỚI THIỆU CHỨC TẠO ĐOÀN, THỦ KÝ VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:

Chức tạo đoàn:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Ông Nguyễn Bá Trí | - | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chức tạo |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tâm | - | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng | - | Thành viên HĐQT |

Thủ ký:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Ông Phan Quang Vinh: | - | Ban Kiểm toán – Thủ ký |
|-------------------------|---|------------------------|

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 Chức tạo đoàn, Thủ ký, Ban kiểm phiếu với 100%.

IV. THÔNG QUACH NG TRÌNH IH I:

Ông Nguyễn Văn Dũng đi diễn Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình như sau:

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

Thời gian: 10 giờ 00 – 11 giờ 30

Nội dung
<ul style="list-style-type: none">➢ Giới thiệu Ban tổ chức như là khách mời;➢ Báo cáo kết quả kiểm tra thực cách công;➢ Thông qua Quy chế làm việc của như là.
<ul style="list-style-type: none">➢ Giới thiệu toàn Chức như là;➢ Giới thiệu Ban chấp hành như là;➢ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm soát như là;➢ Thông qua Chương trình nghị sự của như là.
<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 lập kế hoạch kiểm toán cho năm 2019;➢ Trình bày về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018;➢ Trình bày về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho công ty như là năm 2019;➢ Trình bày về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và xu hướng 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 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Holding;➢ Trình bày về việc thanh toán nợ cho Ngân hàng;➢ Trình bày về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.
<ul style="list-style-type: none">➢ Bầu quy định về việc thông qua và bổ sung thành viên BKS;➢ Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát;➢ Công bố phát biểu kiến nghị, thảo luận.
<ul style="list-style-type: none">➢ Công bố kết quả kiểm soát;➢ Thông qua Biên bản họp và Điều lệ Quy định như là;➢ Phát biểu của Chủ tịch Ban chấp hành như là.

như là thông qua với tỷ lệ 100%.

B. PHẦN NỘI DUNG:

I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TRÌNH CÔNG THÔNG QUA:

1. Ông Nguyễn Bá Trí – 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 thu nhập.
- ✓ Nguyên nhân nhích động kinh tế.

1.2. Kết quả hoạt động năm 2018

- ✓ Doanh thu thực hiện: 796.519.698.645 VNĐ.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 17.235.084.473 VNĐ.

1.3. Kết hoạch năm 2019:

Hội đồng Quản trị các công ty trong nhóm công ty Hội đồng Quản trị tập thể chịu trách nhiệm quản lý và điều hành trong hoạt động bao gồm:

- ✓ Chủ trì nâng cao năng suất lao động, công bố tài chính minh bạch.
- ✓ Tập trung công tác sản xuất trong điều kiện nền kinh tế thị trường thay đổi nhanh theo sự phát triển của ngành công nghiệp 4.0.
- ✓ Tập trung hoạt động nghiên cứu và phát triển để đưa ra các sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường.
- ✓ Tập thể kỷ luật và mở rộng hoạt động xuất khẩu trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Mục tiêu của công ty Cổ phần Hội đồng Quản trị Holding năm 2019:

- ✓ Hoàn thành việc xây dựng tòa nhà văn phòng tại số 49-51 Trần Phú, P. 4, Q. 5 và đưa vào sử dụng trên 90%.
- ✓ Hoàn thành 100% việc chuyển nhượng vốn của các công ty thành viên theo quy định của HC.
- ✓ Tăng lợi nhuận bình quân trên 30% so với năm 2018.

2. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về BCTC 2018 của các công ty, hoạt động của HĐQT và ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hội đồng Quản trị Holding trong năm 2018.

Nội dung như sau:

2.1. Hoạt động của BKS.

2.2. Thẩm định về BCTC hàng năm 2018 của BKS.

3. Ông Nguyễn Bá Trí – Chủ tịch HĐQT – trình bày các trình bày nội dung như sau:

3.1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lập kế hoạch năm tài chính 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hội đồng Quản trị Holding đã trình Hội đồng Công ty hàng năm 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 công đồng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hội đồng Quản trị Holding đã trình Hội đồng Công ty hàng năm tài khóa 2018 danh sách các kế toán viên và thông qua việc quy định cho Hội đồng Quản trị lập kế hoạch 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 Kế toán DFK Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kế toán AFC Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

3.2. Thông qua phân bổ án phân phối lợi nhuận tài chính 2018:

Lợi nhuận sau thuế :	(17.093.260.635). VN
Lợi nhuận lũy kế các công ty con:	32.417.074.137. VN
+ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Hạng Trí:	24.248.130.600. VN
+ Công ty TNHH Thương mại AC&R Việt Nam:	3.524.193.933. VN
+ Công ty TNHH Bảo bì và Chế tạo Nhựa Ba Huân:	424.035.752. VN
+ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	4.220.713.852. VN
Cộng lại lợi nhuận:	15.323.813.502. VN
Trích các quỹ 10% lợi nhuận lũy kế, gồm:	1.532.381.350. VN
Quỹ khấu hao tài sản cố định: 5% lợi nhuận lũy kế :	766.190.675. VN
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lũy kế :	766.190.675. VN
Lợi nhuận sau khi trích các quỹ :	13.791.432.152. VN
Lợi nhuận còn lại năm 2017:	1.806.852.674. VN
Lợi nhuận trừ chi trích trước:	15.598.284.826. VN
* Vốn đầu tư tính đến ngày 31/12/2018:	138.292.410.000. VN
Tỷ lệ lợi nhuận trừ chi trích trước trên Vốn đầu tư :	11,28%
xuất chi trích trước năm 2018	11%
6% vốn đầu tư bổ sung năm tới:	8.297.544.600. VN
5% vốn đầu tư bổ sung năm tới:	6.913.930.000. VN
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	386.810.226. VN

* **Điều kiện thực hiện:** Công ty Cổ phần Hạng Trí Holding có tên trong danh sách công ty vào ngày chốt danh sách là ngày 15/05/2019.

3.3. Thông qua phát hành cổ phiếu ưu đãi trong năm 2019:

Khoảng vốn đầu tư:	
- Phát hành cổ phiếu trước chốt lợi nhuận năm 2018:	5% vốn đầu tư
- Phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi:	5% vốn đầu tư
Vốn đầu tư dự kiến ngày 31/05/2019:	
- Vốn đầu tư tính đến ngày 31/12/2018:	138.292.410.000. VN
- Vốn đầu tư thêm từ phát hành cổ phiếu trước chốt:	6.913.930.000. VN
- Vốn đầu tư thêm từ phát hành cổ phiếu ưu đãi:	<u>6.913.930.000. VN</u>
- Vốn đầu tư dự kiến ngày 31/05/2019:	152.120.270.000. VN

Điều kiện, điều kiện, giá, phương thức phát hành cổ phiếu trước chốt: Việc phát hành thêm cổ phiếu trước chốt bao gồm các nội dung sau:

1. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 691.393 cổ phiếu
4. Tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành: 6.913.930.000 đồng
5. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/05/2019
6. Dùng nguồn lợi nhuận năm 2018 của Công ty.
7. Nguyên tắc phát hành: Công ty sẽ ưu tiên 100% cổ phiếu ưu đãi cho các nhà đầu tư ưu đãi có tên trong danh sách phát hành cổ phiếu ưu đãi năm 2019.

8. Ph ả ng ả n x ả lý c ả ph ả n l ả phát sinh: S ả l ả ng c ả ph ả n m ả i c ả ả ả ng c ả nh ả n khi phát hành c ả ph ả n tr ả c ả t ả c ả s ả c ả làm tr ả ả n hàng ả n v ả theo nguyên t ả c ả làm tr ả ả n xu ả ng. S ả c ả ph ả n l ả (ph ả n th ả p ả phân) (n ả u c ả ả) s ả hu ả b ả , không phát hành.
9. ả i t ả ng h ả ng c ả t ả c ả t ả t ả c ả ả ả ng Công ty C ả ph ả n H ả ng Trí Holding t ả i ngày ch ả t danh sách ả phát hành c ả ph ả n là ngày 15/05/2019.

Th ả i ả i m, ả i t ả ng, giá, ph ả ng th ả c phát hành thêm c ả ph ả n cho c ả ả ả ng hi ả n h ả u:

V ả i c ả phát hành thêm c ả ph ả n cho c ả ả ả ng hi ả n h ả u bao g ả m các n ả i dung sau:

1. Lo ả i c ả ph ả n phát hành: c ả ph ả n ph ả thông
2. M ả nh giá: 10.000 ả ng/c ả ph ả n
3. Giá phát hành: 10.000 ả ng/c ả ph ả n
4. T ả ng s ả c ả ph ả n d ả ki ả n phát hành: 691.393 c ả ph ả n
5. T ả ng m ả nh giá c ả ph ả n d ả ki ả n phát hành: 6.913.930.000 ả ng
6. T ả ng giá tr ả c ả ph ả n d ả ki ả n phát hành: 6.913.930.000 ả ng
7. Th ả i gian th ả ch ả i n: T ả 15/05/2019 ả n 30/06/2019
8. Nguyên t ả c ả phát hành: C ả ả ả ng s ả hu ả 100 c ả ph ả n t ả i th ả i ả i m ch ả t danh sách ả phát hành c ả ph ả n s ả nh ả n c ả 100 quy ả n mua, c ả 100 quy ả n mua s ả c ả mua thêm 5 c ả ph ả n phát hành thêm.
9. Ph ả ng ả n x ả lý c ả ph ả n l ả phát sinh: S ả l ả ng c ả ph ả n m ả i c ả ả ả ng c ả quy ả n mua s ả c ả làm tr ả ả n hàng ả n v ả theo nguyên t ả c ả làm tr ả ả n xu ả ng. S ả c ả ph ả n l ả (ph ả n th ả p ả phân) (n ả u c ả ả) s ả hu ả b ả , không phát hành.
10. C ả ả ả ng không mua c ả ph ả n phát hành thêm thì không c ả chuy ả n nh ả ng quy ả n mua cho c ả ả ả ng khác.
11. C ả ph ả n không phân ph ả i h ả t s ả b ả h ả y b ả .
12. ả i t ả ng c ả nh ả n quy ả n mua c ả ph ả n phát hành thêm: t ả t ả c ả ả ả ng Công ty C ả ph ả n H ả ng Trí Holding t ả i ngày ch ả t danh sách ả phát hành c ả ph ả n là ngày 15/05/2019.
13. K ả ho ả ch s ả d ả ng v ả n t ả ng thêm: B ả sung v ả n ho ả t ả ng cho Công ty.

3.4. Thông qua th ả lao c ả a H ả QT, BKS n ả m 2018 và ả xu ả t cho n ả m 2019

Th ả lao H ả i ả ng qu ả n tr ả và Ban ki ả m soát:

Theo ả i u ả 6 Ngh ả quy t ả i h ả i ả ng c ả ả ả ng th ả ng niên tài khóa 2017 ngày 21/04/2018, trong n ả m 2018, Công ty ả ả th ả ch ả i n v ả i c ả chi th ả lao cho 3 thành viên H ả i ả ng qu ả n tr ả và 3 thành viên Ban Ki ả m soát là 50.000.000 ả ng/tháng.

ả xu ả t th ả lao H ả i ả ng qu ả n tr ả và Ban Ki ả m soát trong n ả m 2019:

T ả ng m ả c th ả lao c ả a 3 thành viên H ả QT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2019 ả ng h ả gi ả nguyên nh ả n m 2018 là 50.000.000 ả ng/tháng.

3.5. Thông qua v ả i c ả chuy ả n nh ả ng ph ả n v ả n góp t ả i các Công ty thành viên t ả Công ty CP Công nghi ả p ả nh H ả ng Trí sang Công ty CP H ả ng Trí Holding

Ngh ả quy t ả H ả C ả b ả t th ả ng ngày 16/11/2015 v ả v ả i c ả tách công ty, Ngh ả quy t ả H ả C ả th ả ng niên tài khóa 2016 & 2017 v ả v ả i c ả chuy ả n nh ả ng ph ả n v ả n góp trong các Công ty: Công ty TNHH K ả thu ả t công trình H ả ng Trí, Công ty TNHH Bao bì và C ả i n ả nh Ba Hu ả n và Công ty TNHH N ả ng l ả ng xanh H ả ng Trí t ả Công ty CP Công nghi ả p ả nh H ả ng Trí sang Công ty CP H ả ng Trí Holding.

Tuy nhiên, v ả i c ả chuy ả n nh ả ng ph ả n v ả n góp theo quy t ả nh tách Công ty ch ả a th ả ch ả i n c ả do ch ả a c ả v ả n b ả n h ả ng d ả n c ả th ả c ả a các c ả quan ch ả c ả n ng. V ả i c ả chuy ả n nh ả ng theo h ả p ả ng chuy ả n nh ả ng c ả ng ch ả a th ả ch ả i n c ả do H ả QT ả ng cân nh ả c ả l ả i giá chuy ả n nh ả ng.

H ả QT ả ả ng h ả C ả th ả ng niên tài khóa n ả m 2018 ả y quy ả n cho H ả i ả ng qu ả n tr ả t ả i p ả t c ả th ả ch ả i n v ả i c ả chuy ả n nh ả ng nh ả sau:

- 1) Các ph ả n v ả n góp s ả nh ả n chuy ả n nh ả ng:
 - ✓ Nh ả n chuy ả n nh ả ng toàn b ả ph ả n v ả n góp c ả Công ty CP Công nghi ả p ả nh H ả ng Trí tr ả giá 29.750.000.000 (Hai m ả i chín t ả b ả y tr ả m n ả m m ả i tr ả u ả ng) chỉ m ả 85% v ả n ả i u ả l ả t ả i Công ty TNHH K ả thu ả t công trình H ả ng Trí.

Tổng giá trị phần vốn góp sau khi nhận chuyển nhượng là 29.750.000.000 (Hai mươi chín tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) chiếm 85% vốn đầu tư Công ty TNHH K thu t công trình Hoàng Trí.

- ✓ Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Hoàng Trí trị giá 24.000.000.000 (Hai mươi bốn tỷ đồng) chiếm 80% vốn đầu tư Công ty TNHH Bao bì và Công nghiệp Ba Huân.

Tổng giá trị phần vốn góp sau khi nhận chuyển nhượng là 27.000.000.000 (Hai mươi bảy tỷ đồng) chiếm 90% vốn đầu tư Công ty TNHH Bao bì và Công nghiệp Ba Huân.

- ✓ Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Hoàng Trí trị giá 900.000.000 (Chín trăm triệu đồng) chiếm 90% vốn đầu tư Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Hoàng Trí.

Tổng giá trị phần vốn góp sau khi nhận chuyển nhượng là 900.000.000 (Chín trăm triệu đồng) chiếm 90% vốn đầu tư Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Hoàng Trí.

- 2) Giá chuyển nhượng:

Giá nhận chuyển nhượng không có thể phân giá trị sổ sách xác định bởi Công ty kế toán hoặc các nhà giá trị Công ty nhận giá trị thị trường chuyển nhượng.

Vì nhận chuyển nhượng có thể thực hiện một phần hay nhiều phần thu về vào tình hình thực tế.

3.6. Thông qua việc thực hiện các khoản vay cho Ngân hàng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Trí Holding đã nghiên cứu và thông qua việc thực hiện các khoản vay cho Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Thực hiện các khoản vay sau thu về của Công ty Cổ phần Hoàng Trí Holding cho Ngân hàng BIDV – chi nhánh Phú Nhuận nhằm mục đích vay vốn từ ngân hàng của Công ty và các Công ty thành viên gồm: Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Hoàng Trí, Công ty TNHH Hoàng Tâm, Công ty TNHH K thu t công trình Hoàng Trí:

- ✓ Khoản vay số tiền 49 Tỷ đồng, Ph 4, Quận 5, TP. HCM.

- ✓ Khoản vay số tiền 51 Tỷ đồng, Ph 4, Quận 5, TP. HCM.

- ✓ Khoản vay số tiền 315/7 Tỷ đồng Bình Trưng, Ph 4, Quận 5, TP. HCM.

- ✓ Tài sản trên tài sản hình thành từ 49 ~ 51 Tỷ đồng Phú và 315/7 Tỷ đồng Bình Trưng, Ph 4, Quận 5, TP. HCM.

3.7. Thông qua việc bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Căn cứ kết quả tổng hợp hồ sơ của thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hoàng Trí Holding, Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo quy định Công ty và Luật doanh nghiệp cho nhiệm kỳ 5 năm 2017 – 2021 (thay thế cho Bà Phan Thị Trúc Phương - thành viên Ban kiểm soát - đã từ nhiệm), gồm:

Bà **NG TH LÀNH**

4. Phân bổ và biểu quyết:

Tiếp theo Bà Lê Thị Thu Ba – Trưởng Ban Kiểm soát đã phân bổ quy chế làm việc, biểu quyết và biểu quyết.

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

Công phát biểu ý kiến và trả lời của HĐQT – Không có

III. CÔNG B K T QU KI M PHI U:

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

Tổng số phần của Công ty là: **13.829.241** cổ phần.

- ✓ Tổng số công và iđi n c ông c m i d i h i là **65** c ông, iđi n cho **13.829.241** c ph n c a Công ty.
- ✓ Tổng số công và iđi n c ông tham d i h i là **61** c ông, iđi n cho **13.606.327** c ph n c a Công ty, chi m t l **98,39%** t ng s c ph n c a Công ty.

Ban ki m phi u ã th c hi n vi c ki m tra và th ng kê s phi u bi u quy t các v n c n thông qua t i i h i và nh t tr i v i k t qu nh sau:

➤ **T l bi u quy t 1: Thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr v ho t ng và k t qu s n xu t kinh doanh n m 2018; k ho ch n m 2019**

Tán thành:	13.606.327	CP, t ng ng	100,00	% t ng s CP
Không tán thành:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP
Ý ki n khác:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP

➤ **T l bi u quy t 2: Thông qua Báo cáo c a Ban Ki m soát**

Tán thành:	13.606.327	CP, t ng ng	100,00	% t ng s CP
Không tán thành:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP
Ý ki n khác:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP

➤ **T l bi u quy t 3: Thông qua báo cáo tài chính ã ki m toán n m 2018 và l a ch n n v ki m toán cho n m tài chính 2019**

Tán thành:	13.576.155	CP, t ng ng	99,78	% t ng s CP
Không tán thành:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP
Ý ki n khác:	30.172	CP, t ng ng	0,22	% t ng s CP

➤ **T l bi u quy t 4: Thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n n m tài chính 2018**

Tán thành:	13.606.327	CP, t ng ng	100,00	% t ng s CP
Không tán thành:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP
Ý ki n khác:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP

➤ **T l bi u quy t 5: Thông qua t tr i ng phát hành c ph n cho c ông hi n h u t ng v n i u l trong n m 2019**

Tán thành:	13.606.327	CP, t ng ng	100,00	% t ng s CP
Không tán thành:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP
Ý ki n khác:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP

- **Tỷ lệ biểu quyết 6: Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất cho năm 2019**

Tán thành:	13.576.155	CP, tương ứng	99,78	% tổng số CP
Không tán thành:		CP, tương ứng		% tổng số CP
Ý kiến khác:	30.172	CP, tương ứng	0,22	% tổng số CP

- **Tỷ lệ biểu quyết 7: Thông qua tờ trình về 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:	13.606.327	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 8: Thông qua tờ trình về việc thế chấp tài sản đảm bảo cho Ngân hàng**

Tán thành:	13.606.327	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 9: Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Tán thành:	13.576.155	CP, tương ứng	99,78	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	30.172	CP, tương ứng	0,22	% tổng số CP

Tỷ lệ phiếu bầu cho thành viên bổ sung vào ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

Bà ĐẶNG THỊ LÀNH	13.576.045	phiếu bầu, tương ứng	99,78	% tổng số phiếu bầu
------------------	------------	----------------------	-------	---------------------

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

Biên bản Đại hội được lập xong lúc: 11 giờ 45 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



NGUYỄN BÁ TRÍ