

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017
NGÀY 20/04/2019

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

- * Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
- * 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 0301055926 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 16/07/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 20/06/2018.
- * Thời gian kiểm phiếu: 9 giờ 30 ngày 20/04/2019
- * Địa điểm kiểm phiếu: Phòng hội nghị Emerald, Lầu 6, Khách sạn Windsor Plaza
18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Lê Thị Thu Ba : Trưởng ban
2. Ông Bùi Quang Minh : Thành viên
3. Cô Nguyễn Thị Ly Sa : Thành viên
4. Cô Nguyễn Thị Thu Hà : 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: **9.075.954** cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **69** người, đại diện cho **9.075.954** cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **61** người, đại diện cho **9.017.780** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **99,36 %** tổng số cổ phần của Công ty

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

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 & kế hoạch năm 2019**

Tán thành:	9.017.780	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

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 2: Báo cáo của ban Kiểm soát**

Tán thành:	9.017.780	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

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 3: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019**

Tán thành:	9.017.780	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

➤ **Tỉ 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	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỉ 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	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	3.479	CP, tương ứng	0,04%	tổng số CP

➤ **Tỉ 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	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

> 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 Công nghiệp lạnh Hưng Trí 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 làm việc, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 20/04/2019;

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

6 tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 10 giờ 00 ngày 20/04/2019 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2018 ngày 20/04/2019.



ĐẶNG ANH TÂM

Thành viên Ban Kiểm phiếu

BÙI QUANG MINH

Thành viên Ban Kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ LÝ SA

Trưởng Ban Kiểm phiếu

LÊ THỊ THU BA

Thành viên Ban Kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ THU HÀ