

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018
NGÀY 20/04/2019

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 5 ngày 27/03/2019
- * Thời gian kiểm phiếu: 11 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: **13.829.241** cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **65** người, đại diện cho **13.829.241** cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **61** người, đại diện cho **13.606.327** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **98.39 %** 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:	13.606.327	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:	13.606.327	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:	13.576.155	CP, tương ứng	99,78%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	30.172	CP, tương ứng	0,22%	tổng số CP

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

Tán thành:	13.606.327	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 phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2019**

Tán thành:	13.606.327	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 6: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS 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	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	30.172	CP, tương ứng	0,22%	tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 7: 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:	13.606.327	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 8: Thông qua 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	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 –**

Tán thành:	13.576.155	CP, tương ứng	99,78%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:	30.172	CP, tương ứng	0,22%	tổng số CP

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

Bà Đặng Thị Lành	13.576.045	quyền bầu, tương ứng	99,78%	tổng quyền bầu
------------------	------------	----------------------	--------	----------------

> 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 làm việc, biểu quyết và bầu cử 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:

9 tờ trình và 1 kết quả bầu cử đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018 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 20/04/2019 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2018 ngày 20/04/2019.



Chủ tọa

NGUYỄN BA TRÍ

Trưởng Ban Kiểm phiếu

LÊ THỊ THU BA

Thành viên Ban Kiểm phiếu

BÙI QUANG MINH

Thành viên Ban Kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ LY SA

Thành viên Ban Kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ THU HÀ