



NGH QUY T

C A I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN TÀI KHÓA 2018

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c H i n c C ng Hoà Xã H i Ch Ngh a Vi t Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- C n c i u l c a Công ty C ph n Công nghi p l nh H ng Trí;
- C n c n i dung Biên b n h p và Biên b n ki m phi u t i i h i ng c ông (H C) th ng niên tài khoá 2018 ngày 20/04/2019;

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 n m 2019 t i Phòng H i ngh Emerald, L u 6, Khách s n Windsor Plaza, 18 An D ng V ng, Ph ng 9, Qu n 5, TP. H Chí Minh, Vi t Nam, i h i ng C ông th ng niên tài khóa 2018 c a Công ty C ph n Công nghi p l nh H ng Trí c ti n hành v i s tham gia c a 61 c ông, i di n cho 9.017.780 c ph n, chi m t l 99,36 % t ng s c ph n có quy n bi u quy t.

i h i ã th o lu n và bi u quy t thông qua các quy t ngh sau:

i u 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

1. K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2018:
 - ✓ Doanh thu th c hi n: 785.584.518.184 VNĐ , t 130,93 % doanh thu k ho ch n m 2018.
 - ✓ L i nhu n sau thu : 35.721.913.409 VNĐ , t 148,83 % l i nhu n k ho ch n m 2018.
2. Các ch tiêu k ho ch kinh doanh n m 2019 cho Công ty CP Công nghi p l nh H ng Trí nh sau:
 - ✓ Doanh thu: 700 t ng.
 - ✓ L i nhu n sau thu : 28 t ng.

i h i ã nh t trí thông qua báo cáo c a H QT v ho t ng, k t qu s n xu t kinh doanh n m 2018 và k ho ch kinh doanh n m 2019 v i t l bi u quy t nh sau :

Tán thành:	9.017.780	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

i u 2: Thông qua báo cáo c a Ban Ki m soát

i h i ã nh t trí thông qua báo cáo c a Ban Ki m soát v th m nh báo cáo tài chính, tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh, ho t ng c a H QT và Ban giám c Công ty C ph n Công nghi p l nh H ng Trí trong n m 2018 v i t l bi u quy t nh sau:

Tán thành:	9.017.780	CP, t ng ng	100,00	% t ng s CP
Không tán thành:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP
Ý kiến khác:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP

Điểm 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lập kế hoạch kinh doanh kế toán cho năm tài chính 2019

Điều lệ đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế toán DFK Việt Nam.

Điều lệ cũng đã thông qua danh sách các kế toán và quy định cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch kinh doanh kế toán công ty năm kế toán cho công ty năm y tế 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

Và tài liệu quy định sau:

Tán thành:	9.017.780	CP, t ng ng	100,00	% t ng s CP
Không tán thành:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP
Ý kiến khác:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP

Điểm 4: Thông qua trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018

Lợi nhuận năm tài chính 2018: 24.517.820.048. VN

Trích các quỹ 15% lợi nhuận 2018, gồm: 3.677.673.007. VN

Quỹ khác thu về doanh nghiệp: 5% lợi nhuận 2018: 1.225.891.002. VN

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2018: 2.451.782.005. VN

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: 20.840.147.041. VN

Lợi nhuận Công ty Kỹ thuật công trình Hàng Trí: 8.162.958.468. VN

Lợi nhuận Công ty Bảo vệ và Cảnh sát Nhân dân Ba Huân: 3.392.286.017. VN

Lợi nhuận Công ty Nông nghiệp xanh Hàng Trí: 807.904.197. VN

Lợi nhuận Công ty TNHH Hoàng Tâm: 720.258.337. VN

Lợi nhuận thực hiện sau khi nhận cổ tức Công ty con: 13.083.407.019. VN

Lợi nhuận còn lại năm 2017 chuyển qua: 2.886.646.892. VN

Lợi nhuận thực hiện chi trả cổ tức: 36.810.200.952. VN

Vốn đầu tư tính đến ngày 31/12/2018: 90.759.540.000 VN

Tỷ lệ lợi nhuận thực hiện chi trả cổ tức trên Vốn đầu tư: 40.0%

xuất chi trả cuối năm 2018:

38 %

38% v n i u l b ng t i n m t:

34.488.625.200. VN

L i n h u n c ò n l i s a u k h i p h a n p h i:

2.321.575.752. VN

* Trích t Qu khen th ng, phúc l i th ng cho H QT, T ng Giám c và các cán b i u hành theo i u 6 Ngh quy t H C tài khoá 2017 ngày 21/04/2018 do v t ch tiêu l i n h u n ra cho n m 2018: 1.786.095.670 VN

* i t ng h ng c t c: Công Công ty C ph n Công nghi p l nh H ng Trí có tên trong danh sách công Công ty vào ngày ch t danh sách là ngày 15/05/2019.

i h i ã nh t trí thông qua ph ã ng án phân ph i l i n h u n n m 2018 v i t l b i u quy t nh sau:

Tán thành:	9.017.780	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

i u 5: Thông qua t trình v thù lao c a H QT, BKS n m 2018, khen th ng cho H QT, T ng Giám c cùng các cán b i u hành và xu t cho n m 2019

Thù lao H QT, BKS và khen th ng cho H QT, T ng giám c cùng các cán b i u hành trong n m 2018:

1. Thù lao H i ng qu n tr và Ban ki m soát:

C n c theo i u 6 Ngh quy t i h i ng c ò ng th ng niên tài khóa 2017 ngày 21/04/2018, n m 2018 Công ty ã th c h i n v i c chỉ thù lao cho 6 thành viên H i ng qu n tr và 3 thành viên Ban Ki m soát là 80.000.000 ng/tháng.

2. Khen th ng cho H QT, T ng giám c và các cán b i u hành:

N m 2018, Công ty ã hoàn thành v t m c ch tiêu ra v doanh s và l i n h u n s a u t h u nên theo i u 6 Ngh quy t H C th ng niên tài khóa 2017 ngày 21/04/2018, khen th ng cho H QT, T ng Giám c và các cán b i u hành (t c p tr ng ban tr lên): 20% L i n h u n s a u t h u v t k h o c h n h ng không c v t quá 5% L i n h u n s a u t h u th c h i n n m 2018, tính toán c th nh sau:

L i n h u n s a u t h u th 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 th 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 ng) l n h n 5% L i n h u n s a u t h u th c h i n n m 2018 (1.786.095.670 ng) nên 5% L i n h u n s a u t h u th c h i n n m 2018 (1.786.095.670 ng) c ch n trích th ng cho H QT, T ng giám c và các cán b i u hành (t c p tr ng ban tr lên) v i s t i n 1.786.095.670 ng (B ng ch : M t t , b y t r m t a m m i s á u t r i u k h o n g t r m c h i n m i l m ng à n s á u t r m b y m i ng).

xu t m c thù lao và khen th ng trong n m 2019 nh sau:

1. Thù lao H i ng qu n tr và Ban Ki m soát:

T ng m c thù lao c a 6 thành viên H QT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2019 ã ng h là 80.000.000 ng/tháng.

2. Chính sách khen th ng cho H QT, T ng giám c và các cán b i u hành:

N m 2019, nh m t i p t c khuy n khích công ty n l c kinh doanh hoàn thành t và v t ch tiêu

l i nh u n, H i ng qu n tr ng h chnh sá ch khn th ng nh sau: Th ng cho H QT, T ng giám c và các cán b i u hành: 20% ph n l i nh u n sau thu v t k h o ch nh ng không v t quá 5% l i nh u n sau thu .

i h i ã nh t trí thông qua báo cáo thù lao H QT, BKS n m 2018; khn th ng cho H QT, T ng giám c, các cán b i u hành và xu t cho n m 2019 v i t l b i u quy t nh sau:

Tán thành:	9.014.301	CP, t ng ng	99,96	% t ng s CP
Không tán thành:	-	CP, t ng ng	-	% t ng s CP
Ý ki n khác:	3.479	CP, t ng ng	0,04	% t ng s CP

i u 6: Thông qua t trình v vi c chuy n nh ng ph n v n góp t i các Công ty thành viên t Công ty CP Công nghi p l nh H ng Trí sang Công ty CP H ng Trí Holding

Ngh quy t H C b t th ng ngày 16/11/2015, Ngh quy t H C th ng niên tài khóa 2016 & 2017 c p vi c tách công ty, chuy n nh ng ph n v n góp trong các công ty: Công ty TNHH K thu t công trình H ng Trí, Công ty TNHH Bao bì và C i n l nh Ba Huân và Công ty TNHH N ng L ng Xanh H ng Trí t Công ty CP Công nghi p l nh H ng Trí sang Công ty CP H ng Trí Holding. Tuy nhiên, vi c chuy n nh ng ph n v n góp theo quy t nh tách công ty ch a th c hi n c do ch a có v n b n h ng d n c th c a các c quan ch c n ng. Vi c chuy n nh ng theo h p ng chuy n nh ng c ng ch a th c hi n c do Công ty H ng Trí Holding ch a áp ng c ngu n tài chính c ng nh ch a th ng nh t c giá chuy n nh ng phù h p.

H QT ã ngh H C th ng niên tài khóa n m 2018 y quy n cho H i ng qu n tr t i p t c th c hi n vi c chuy n nh ng nh sau:

1. Các ph n v n góp s chuy n nh ng:
 - ✓ Toàn b ph n v n góp c a Công ty CP Công nghi p l nh H ng Trí tr giá 29.750.000.000 (Hai m i chín t b y tr m n m m i tr i u ng) chi m 85% v n i u l t i Công ty TNHH K thu t công trình H ng Trí.
 - ✓ Toàn b ph n v n góp c a Công ty CP Công nghi p l nh H ng Trí tr giá 24.000.000.000 (Hai m i b n t ng) chi m 80% v n i u l t i Công ty TNHH Bao bì và C i n l nh Ba Huân.
 - ✓ Toàn b ph n v n góp c a Công ty CP Công nghi p l nh H ng Trí tr giá 900.000.000 (Chín tr m tr i u ng) chi m 90% v n i u l t i Công ty TNHH N ng l ng xanh H ng Trí.
2. Giá chuy n nh ng:

Giá chuy n nh ng không c th p h giá tr s sách c xác nh b i Công ty ki m toán ho c c nh giá b i Công ty nh giá t i th i i m chuy n nh ng.

Vi c chuy n nh ng có th th c hi n m t l n hay nhi u l n ph thu c vào i u ki n th c t .

i h i ã nh t trí thông qua t trình v vi c chuy n nh ng ph n v n góp t i các Công ty thành viên t Công ty CP Công nghi p l nh H ng Trí sang Công ty CP H ng Trí Holding v i t l b i u quy t nh sau:

Tán thành:	9.017.780	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

Điều 7: Điều khoản thi hành

- ✓ Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên tài khoá 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- ✓ Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ủy quyền trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

