



NGHỊ QUYẾT

CÁC ĐIỀU KIỆN CÔNG THƯƠNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng Trí Holding;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu đại hội công thương niên tài khóa 2018 ngày 20/04/2019 của công ty Cổ phần Hàng Trí Holding;

Hôm nay ngày 20 tháng 04 năm 2019 tại Phòng Hội nghị Emerald, Tầng 6, Khách sạn Windsor Plaza, số 18 Đường Nguyễn Văn Ngọc, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, đại hội công thương niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Hàng Trí Holding đã tiến hành và có sự tham gia của 61 công đồng, đại diện cho 13.606.327 cổ phần, chiếm 98,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch năm 2019

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - ✓ Doanh thu thực hiện: 796.519.698.645 VNĐ.
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 17.235.084.473 VNĐ.

2. Kế hoạch năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị các công ty trong nhóm công ty Hàng Trí tiếp tục chú trọng tăng cường hiệu quả trong hoạt động bao gồm:

- ✓ Chú trọng nâng cao năng suất lao động, cốt lõi là chất lượng nguồn nhân lực.
- ✓ Tăng cường công tác sản xuất trong điều kiện nền kinh tế thị trường đang thay đổi nhanh theo sự phát triển của ngành công nghiệp 4.0.
- ✓ Tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển để tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường.
- ✓ Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hoạt động xuất khẩu trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Một số tiêu chuẩn của công ty Cổ phần Hàng Trí 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 đổi phần văn bản của các công ty thành viên theo nghị quyết của Hội đồng.
- ✓ Tăng lợi nhuận bình quân trên 30% so với năm 2018.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với nội dung biểu quyết như sau:

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

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

Đ 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 H ng Trí Holding trong n m 2018 v it l bi u quy t nh sau:

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

Đ i u 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

Đ i h i ã nh t trí thông qua Báo cáo tài chính n m 2018 ã c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m toán DFK Vi t Nam.

Đ i h i c ng ã thông qua danh sách các n v ki m toán và y quy n cho H i ng qu n tr l a ch n công ty ki m toán c l p i u ki n ki m toán cho công ty niêm y t theo quy nh c a B Tài Chính và y ban Ch ng khoán Nhà n c ki m toán cho n m tài chính 2019, c th là m t trong các công ty sau:

- ✓ Công ty TNHH Ki m toán DFK Vi t Nam
- ✓ Công ty TNHH Ki m toán AFC Vi t Nam
- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Vi t Nam

Và t l bi u quy t nh sau:

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

Đ i u 4: Thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n n m tài chính 2018

L i nhu n sau thu :	(17.093.260.635). VN
L i nhu n l y v t các công ty con:	32.417.074.137. VN
+ Công ty CP Công nghi p l nh H ng Trí:	24.248.130.600. VN
+ Công ty TNHH Th ng m i AC&R Vi t Nam:	3.524.193.933. VN
+ Công ty TNHH Bao bì và C i n l nh Ba Huân:	424.035.752. VN
+ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	4.220.713.852. VN
C ng l i nhu n:	15.323.813.502. VN

Trích các qu 10% l i nhu n l y v , g m: **1.532.381.350. VN**
 Qu khác thu c v n ch s h u: 5% l i nhu n l y v : 766.190.675. VN
 Qu khen th ng, phúc l i: 5% l i nhu n l y v : 766.190.675. VN

L i nhu n sau khi trích các qu : **13.791.432.152. VN**
 L i nhu n còn l i n m 2017: 1.806.852.674. VN
L i nhu n tr c khi chi tr c t c: **15.598.284.826. VN**

* V n i u l tính n ngày 31/12/2018: 138.292.410.000. VN
 T l L i nhu n tr c khi chi tr c t c trên V n i u l : 11,28%
 xu t chi tr c t c n m 2018 11%

6% v n i u l b ng ti n m t: 8.297.544.600. VN
 5% v n i u l b ng c ph n: 6.913.930.000. VN

L i nhu n còn l i sau khi phân ph i: **386.810.226. VN**

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

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

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

i u 5: Thông qua t trình phát hành c ph n cho c ông hi n h u t ng v n i u l trong n m 2019:

K ho cht ng v n i u l :

- Phát hành c ph n tr c t ct L i nhu n n m 2018: 5% v n i u l
- Phát hành thêm c ph n cho c ông hi n h u: 5% v n i u l

V n i u l d ki n n ngày 31/05/2019:

- V L tính n ngày 31/12/2018: 138.292.410.000. VN
- V Lt ng thêm t phát hành c ph n tr c t c: 6.913.930.000. VN
- V Lt ng thêm t phát hành c ph n cho c ông hi n h u: 6.913.930.000. VN
- V L d ki n n ngày 31/05/2019: 152.120.270.000. VN

Th i i m, i t ng, giá, ph ng th c phát hành c ph n tr c t c: Vi c phát hành thêm c ph n tr c t c bao g m các n i dung sau:

1. Lo ic ph n phát hành: c ph n ph thông
2. M nh giá: 10.000 ng/c ph n
3. T ng s c ph n d ki n phát hành: 691.393 c ph n
4. T ng m nh giá c ph n phát hành: 6.913.930.000 ng
5. Th i gian th c hi n: T ngày 15/5/2019
6. Dùng ngu n t L i nhu n n m 2018 c a Công ty.
7. Nguyên t c phát hành: Công s h u 100 c ph n t i th i i m ch t danh sách phát hành c ph n s c nh n 5 c ph n phát hành thêm.
8. Ph ng án x lý c ph n l phát sinh: S l ng c ph n m i c ông c nh n khi phát hành c ph n tr c t c s c làm tròn n hàng n v theo nguyên t c làm tròn xu ng. S c ph n l (ph n th p phân) (n u có) s hu b , không phát hành.
9. i t ng h ng c t c: t t c c ông Công ty C ph n H ng Trí Holding t i ngày ch t danh sách phát hành c ph n là ngày 15/05/2019.

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

Vì c phát hành thêm c ph n cho c ông hi n h u bao g m các n i dung sau:

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

i h i c ng ã y quy n cho H i ng qu n tr ng ký t ng v n i u l và s a i s v n i u l trong i u l Công ty theo quy nh c a pháp lu t.

i h i ã nh t trí thông qua ph ng án phát hành c ph n cho c ông hi n h u t ng v n i u l trong n m 2018 v i t l bi u quy t nh sau:

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

i u 6: Thông qua t trình v thù lao c a H QT, BKS n m 2018 và xu t cho n m 2019

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

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

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

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

i h i ã nh t trí thông qua báo cáo thù lao H QT, BKS n m 2018 và xu t cho n m 2019 v i t l bi u quy t nh sau:

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

Điểm 7: Thông qua 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 v vi c tách công ty, Ngh quy t H C th ng niên tài khóa 2016 & 2017 v vi c 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 đ 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 H QT ang cân nh c l i giá chuy n nh ng.

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

- 1) Các ph n v n góp s nh n chuy n nh ng:
 - ✓ Nh n 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 tri u ng) chi m 85% v n i u l t i Công ty TNHH K thu t công trình H ng Trí.
T ng giá tr ph n v n góp sau khi nh n chuy n nh ng là 29.750.000.000 (Hai m i chín t b y tr m n m m i tri u ng) chi m 85% v n i u l t i Công ty TNHH K thu t công trình H ng Trí.
 - ✓ Nh n 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 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.
T ng giá tr ph n v n góp sau khi nh n chuy n nh ng là 27.000.000.000 (Hai m i b y t ng) chi m 90% v n i u l t i Công ty TNHH Bao bì và C i n l nh Ba Huân.
 - ✓ Nh n 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 900.000.000 (Chín tr m tri u ng) chi m 90% v n i u l t i Công ty TNHH N ng l ng xanh H ng Trí.
T ng giá tr ph n v n góp sau khi nh n chuy n nh ng là 900.000.000 (Chín tr m tri 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 nh n chuy n nh ng không c th p h n 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 nh n chuy n nh ng có th th c hi n m t l n hay nhi u l n ph thu c vào tình hình 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 bi u quy t nh sau:

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

Điểm 8: Thông qua trình v vi c th ch p tài s n m b o cho Ngân hàng:

H i ng qu n tr Công ty C ph n H ng Trí Holding ã ngh i h i ng c ông thông qua vi c th ch p tài s n cho Ngân hàng, c th nh sau:

Th ch p các b t ng s n sau thu c s h u c a Công ty CP H ng Trí Holding cho Ngân hàng BIDV – chi nhánh Phú Nhu n m b o cho ngh a v vay v n t i ngân hàng c a Công ty và các Công ty thành viên g m: Công ty CP Công nghi p l nh H ng Trí, Công ty TNHH Hoàng Tâm, Công ty TNHH K thu t công trình H ng Trí:

- ✓ Bất động sản tại số 49 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
- ✓ Bất động sản tại số 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
- ✓ Bất động sản tại số 315/7 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
- ✓ Tài sản trên đất đang hình thành tại số 49 ~ 51 Trần Phú và số 315/7 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc thế chấp tài sản đảm bảo cho Ngân hàng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

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

Căn cứ kết quả tổng hợp hồ sơ ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đến thời điểm 11h30 ngày 20/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 đã thông qua việc bổ sung Bà **Đặng Thị Lành** thay thế cho Bà **Phan Thị Trúc Phương** (thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm) vào danh sách thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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
-------------------------	-------------------	----------------------	--------------	---------------------

Điều 10 : Điều khoản thi hành

- ✓ Nghị quyết này được ĐHCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHCĐ thường niên tài khóa 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- ✓ Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hưng Trí Holding 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
CHỦ TỌA
 CỘNG HỘ
 CỔ PHẦN
HƯNG TRÍ
HOLDING
 NGUYỄN BÁ TRÍ