

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019**

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building, 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí – Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301055926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 16/07/2007; thay đổi lần thứ 21 ngày ngày 20/06/2018 - được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

### **A. PHẦN THỦ TỤC:**

#### **I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban tổ chức – kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào thời điểm 08 giờ 40 phút như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: **9.075.954** cổ phần do **62** cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là **51** cổ đông đại diện cho **8.921.384** cổ phần trên tổng số **9.075.954** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,30 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.  
Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố khai mạc Đại hội.

#### **II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:**

Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử. Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ 100 %.

#### **III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:**

##### **Chủ tọa đoàn gồm:**

- |                       |   |                                      |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Anh Tâm   | - | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa              |
| 2. Ông Lâm Thái Bảo   | - | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tài | - | Thành viên HĐQT                      |

##### **Thư ký:**

- |                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| 1. Ông Phan Quang Vinh: | - | Ban Kế toán – Thư ký |
|-------------------------|---|----------------------|

##### **Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh | - | Cty TNHH TM AC&R Việt Nam – Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Quang Minh      | - | Ban Kế toán – Thành viên               |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ly Sa     | - | Ban Vật tư – Thành viên                |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà    | - | Ban Vật tư – Thành viên                |

Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100 %.

#### **IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội.

Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building  
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam,  
Thời gian: 08 giờ 30 – 10 giờ 00  
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 08 giờ 00)

Nội dung
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;</li> <li>➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;</li> <li>➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội;</li> <li>➤ Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;</li> <li>➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;</li> <li>➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.</li> </ul>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 &amp; kế hoạch năm 2020;</li> <li>2. Báo cáo của ban Kiểm soát;</li> <li>3. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020;</li> <li>4. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>5. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TGD và các cán bộ điều hành năm 2019 và đề xuất cho năm 2020;</li> <li>6. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020;</li> <li>7. 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;</li> <li>8. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2021.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua;</li> <li>➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;</li> <li>➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Công bố kết quả kiểm phiếu;</li> <li>➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;</li> <li>➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội.</li> </ul>

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 %.

## **B. PHẦN NỘI DUNG:**

### **I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CẦN THÔNG QUA:**

1. Ông Đặng Anh Tâm – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch năm 2020.

Nội dung như sau:

#### **1.1. Đánh giá hoạt động năm 2019**

- ✓ Những khó khăn và thuận lợi.
- ✓ Nguyên nhân ảnh hưởng đến lợi nhuận

#### **1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

- ✓ Doanh thu thực hiện: 745.785.045.726 VNĐ, đạt 106,54 % doanh thu kế hoạch năm 2019.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 29.026.272.455 VNĐ, đạt 103,67 % lợi nhuận kế hoạch năm 2019.

#### **1.3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2020**

- ✓ Doanh thu: 700 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng.

2. Ông Phan Quang Vinh – thay mặt Trưởng ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo thẩm định của ban Kiểm soát về BCTC 2019 đã được kiểm toán, hoạt động của HĐQT và BGD, hoạt động của ban Kiểm soát.

Nội dung như sau:

**2.1. Thẩm định về BCTC hợp nhất năm 2019 của BKS.**

**2.2. Hoạt động của BKS.**

**3. Ông Đặng Anh Tâm – Chủ tịch HĐQT – trình bày các tờ trình với nội dung như sau:**

**3.1. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Báo cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 danh sách các đơn vị kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho công ty niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán cho năm tài chính 2020, cụ thể là một trong các công ty sau:

- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

**3.2. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019.**

<b>Lợi nhuận năm tài chính 2019:</b>	<b>19.753.387.355. VNĐ</b>
<b>Trích các quỹ 15% lợi nhuận 2019, gồm:</b>	<b>2.963.008.104. VNĐ</b>
Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2019:	987.669.368. VNĐ
Quý khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2019:	1.975.338.736. VNĐ
<b>Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:</b>	<b>16.790.379.251. VNĐ</b>
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí:	8.105.235.298. VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí:	150.000.566.VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	538.876.055.VNĐ
<b>Lợi nhuận tổng hợp sau khi nhận được từ Công ty con:</b>	<b>8.794.111.919. VNĐ</b>
<b>Lợi nhuận còn lại của năm 2018 chuyển qua:</b>	<b>2.321.575.752. VNĐ</b>
<b>Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:</b>	<b>27.906.066.922. VNĐ</b>
Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2019:	90.759.540.000.VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ:	30,75%
<b>Đề xuất chi trả cổ tức 2019: (30%)</b>	
18% vốn Điều lệ bằng tiền mặt:	16.336.717.200. VNĐ
12% vốn điều lệ bằng cổ phiếu:	10.890.520.000. VNĐ
<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:</b>	<b>678.829.722. VNĐ</b>
<b>* Trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi thường cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khoá 2018 ngày 20/04/2019 do vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2019:</b>	<b>205.254.491. VNĐ</b>

\* **Đối tượng hưởng cổ tức:** Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào ngày chốt danh sách là ngày 30/06/2020.

**3.3. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TGD và các cán bộ điều hành năm 2019 và đề xuất cho năm 2020.**

Thù lao HĐQT, BKS và khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc cùng các cán bộ điều hành trong năm 2019:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát:**

Căn cứ theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 20/04/2019, năm 2019 Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên ban Kiểm soát là 80.000.000 đồng/tháng.

**2. Khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:**

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2018 ngày 20/04/2019, khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không được vượt quá 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019, tính toán cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019:	29.026.272.455. VNĐ
5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019:	1.451.313.622. VNĐ
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019:	28.000.000.000. VNĐ
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	1.026.272.455. VNĐ
<b>20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:</b>	<b>205.254.491. VNĐ</b>

Trích thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch là: **205.254.491** (Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm triệu hai trăm năm mươi bốn ngàn bốn trăm chín mươi một đồng).

**3. Đề xuất cho năm 2020**

**3.1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Tổng mức thù lao của 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong năm tài khóa 2020 đề nghị là 80.000.000 đồng/tháng.

**3.2. Chính sách khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:**

Năm 2020, nhằm tiếp tục khuyến khích Công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị đề nghị chính sách khen thưởng như sau: Thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

**3.4 Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020.**

**I. Kế hoạch tăng vốn Điều lệ:**

- Phát hành cổ phần trả cổ tức từ Lợi nhuận năm 2019: 12% vốn Điều lệ

**II. Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/07/2020:**

- VDL tính đến ngày 31/12/2019: 90.759.540.000. VNĐ  
- VDL tăng thêm từ phát hành cổ phần trả cổ tức: 10.890.520.000. VNĐ  
- VDL dự kiến đến ngày 31/07/2020: 101.650.060.000. VNĐ

**III. Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành cổ phần trả cổ tức:** Việc phát hành thêm cổ phần trả cổ tức bao gồm các nội dung sau:

1. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông  
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  
3. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 1.089.052 cổ phần  
4. Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 10.890.520.000 đồng

5. Thời gian thực hiện: Ngày 01/7/2020

6. Dùng nguồn từ Lợi nhuận năm 2019 của Công ty.

7. Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phần sẽ được nhận 12 cổ phần phát hành thêm.

8. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phần trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

9. Đối tượng hưởng cổ tức: Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phần là ngày 30/06/2020.

**IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** Đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi số Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

### **3.5 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.**

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2016, 2017 & 2018 đề cập việc tách công ty, chuyển nhượng phần vốn góp trong các công ty: Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí, Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân và Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí từ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.

Tuy nhiên, việc chuyển nhượng phần vốn góp theo quyết định tách công ty chưa thực hiện được do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của các cơ quan chức năng, việc chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng cũng chưa hoàn tất do Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding chưa đáp ứng được nguồn tài chính.

Năm 2019 Công ty đã thực hiện:

- ✓ Hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 24.000.000.000 đ (Hai mươi bốn tỷ đồng) chiếm 80% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân.
- ✓ Chưa hoàn thành việc chuyển giao toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 29.750.000.000 đ (Hai mươi chín tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) chiếm 85% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí và phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 900.000.000 đ (Chín trăm triệu đồng) chiếm 90% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí.

Đánh giá Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí và Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí là những bộ phận rất quan trọng trong chuỗi cung ứng dịch vụ trọn gói cho khách hàng của Công ty khi hai công ty đang đảm trách toàn bộ việc thi công và bảo trì cho các công trình và góp phần tạo dựng sự vững mạnh của Công ty. Trong giai đoạn hiện nay, việc tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp là rất cần thiết, việc rút vốn góp trong các Công ty thành viên: Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí và Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí sẽ làm giảm năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên tài khóa năm 2019 xem xét việc chuyển nhượng phần vốn góp còn lại từ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding như sau:

- ✓ Giữ nguyên phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 29.750.000.000 đ (Hai mươi chín tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) chiếm 85% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí.
- ✓ Giữ nguyên phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 900.000.000 đ (Chín trăm triệu đồng) chiếm 90% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí.

### **3.6 Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2021.**

Căn cứ kết quả tổng hợp Hồ sơ đề cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 danh sách ứng viên hội đủ điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp cho nhiệm kỳ năm 2017 – 2021 (Thay thế cho 01 thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm), gồm:

1) Bà NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG  
(Thư đề cử đính kèm)

## II. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Tiếp theo Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh – Trưởng ban Kiểm phiếu đã phổ biến quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

Trong thời gian kiểm phiếu, Đại hội đã thảo luận các vấn đề khác.

## III. CỔ ĐÔNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ THẢO LUẬN:

### Cổ đông phát biểu ý kiến và trả lời của HĐQT

Ý kiến 1: đánh giá cao nỗ lực của toàn hệ thống vẫn để có kết quả tốt hôm nay  
HĐQT công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí cần:

1. Giữ vững sự đoàn kết giữa các thành viên trong tổ chức
2. Xác định động lực tăng trưởng mới

Ông Đặng Anh Tâm - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT - cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông. Trong năm 2020, HĐQT sẽ cùng ban Giám đốc điều hành công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

## IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu:

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 **62** cổ đông, đại diện cho **9.075.954** cổ phần của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm bỏ phiếu là **57** cổ đông đại diện cho **8.974.593** cổ phần trên tổng số **9.075.954** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,88 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 với kết quả như sau:

- **Tỷ lệ biểu quyết 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 & kế hoạch năm 2020.**

Tán thành:	<b>8.974.593</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

- **Tỷ lệ biểu quyết 2: Thông qua Báo cáo của ban Kiểm soát.**

Tán thành:	8.974.593	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP
Ý kiến khác:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP

- **Tỷ lệ biểu quyết 3: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020.**

Tán thành:	8.974.593	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP
Ý kiến khác:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP

- **Tỷ lệ biểu quyết 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019.**

Tán thành:	8.974.593	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP
Ý kiến khác:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP

- **Tỷ lệ biểu quyết 5: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TGD và các cán bộ điều hành năm 2019 và đề xuất cho năm 2020.**

Tán thành:	8.974.593	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP
Ý kiến khác:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP

- **Tỷ lệ biểu quyết 6: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020.**

Tán thành:	8.974.593	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP
Ý kiến khác:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP

- **Tỷ 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:	<b>8.974.593</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

- **Tỷ lệ biểu quyết 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2021.**

Tán thành:	<b>8.974.593</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

- **Tỷ lệ bầu cử bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.**

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	<b>8.974.193</b>	quyền bầu, tương ứng	<b>99,996</b>	% tổng quyền bầu
--------------------------	------------------	----------------------	---------------	------------------

#### **IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Biên bản Đại hội được lập xong lúc: 10 giờ 00 phút ngày 30/05/2020 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2019 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](http://www.hungtri.com).

THƯ KÝ



**PHAN QUANG VINH**

