

## 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 Hưng Trí Holding – 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: 0314092636 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 02/11/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21/08/2019 - 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 10 giờ 10 phút như sau:

- Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện nhóm và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: **54** cổ đông trên tổng số **62** cổ đông.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **14.453.539** cổ phần trên tổng số **15.206.457** cổ phần, chiếm **95,05 %** tổng số cổ phần của Cty CP Hưng Trí Holding.

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 Nguyễn Bá Trí | - | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa |
| 2. Ông Đặng Anh Tâm  | - | Phó Chủ tịch HĐQT                          |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng | - | 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: 10 giờ 00 – 11 giờ 30

<b>Nội dung</b>
<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 thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020;</li> <li>6. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất cho 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 phát hành Hợp đồng bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vietnam);</li> <li>9. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2021;</li> <li>10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</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 Nguyễn Bá Trí – 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 năm 2019**

- ✓ Doanh thu thực hiện hợp nhất: 889.429.883.367 VNĐ.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế thực hiện hợp nhất: 23.673.829.659 VNĐ.

#### **1.3. Kế hoạch năm 2020**

Trong thời gian tới, công ty cùng các công ty thành viên sẽ tập trung cho bốn hoạt động trọng tâm sau:

- ✓ Nâng cao năng lực quản trị chung, bao gồm nguồn nhân lực, tài chính, hạ tầng và trang thiết bị.
- ✓ Tập trung vào hiệu quả và năng suất.

- ✓ Từng bước giảm việc thâm dụng sức lao động trong hoạt động và trong sản xuất.
- ✓ Tăng cường đào tạo và bổ sung để có nguồn nhân lực chất lượng cao.
- ✓ Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, chú trọng tìm kiếm và phát triển động lực tăng trưởng mới.

**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 Nguyễn Bá Trí – 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 Hưng Trí Holding đề nghị 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 [www.hungtri.com](http://www.hungtri.com) và gửi cho Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị kết hợp Ban kiểm soát 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 sau thuế:</b>	<b>(2.401.061.295). VNĐ</b>
<b>Lợi nhuận lấy về từ các công ty con:</b>	<b>19.677.048.028. VNĐ</b>
+ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí:	11.485.956.600. VNĐ
+ Công ty TNHH TM AC&R Việt Nam:	4.823.504.646. VNĐ
+ Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân:	209.773.101. VNĐ
+ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	3.157.813.681. VNĐ
<b>Cộng lợi nhuận:</b>	<b>17.275.986.733. VNĐ</b>
<b>Trích các quỹ 10% lợi nhuận lấy về, gồm:</b>	<b>1.727.598.674. VNĐ</b>
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về:	863.799.337. VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về:	863.799.337. VNĐ
<b>Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:</b>	<b>15.548.388.059. VNĐ</b>
<b>Lợi nhuận còn lại năm 2018:</b>	<b>386.810.226. VNĐ</b>
<b>Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:</b>	<b>15.935.198.285. VNĐ</b>
* Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2019:	152.064.570.000. VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn Điều lệ:	10,48%

Đề xuất chi trả cổ tức năm 2019 (10%):

5% vốn Điều lệ bằng tiền mặt:

7.603.228.500. VNĐ

5% vốn Điều lệ bằng cổ phần:

7.602.590.000. VNĐ

**Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:**

**729.379.785. VNĐ**

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

### **3.3 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:

5% vốn Điều lệ

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

- VĐL tính đến ngày 31/12/2019:

152.064.570.000. VNĐ

- VĐL tăng thêm từ phát hành cổ phần trả cổ tức:

7.602.590.000. VNĐ

- VĐL dự kiến đến ngày 31/7/2020:

159.667.160.000. 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:

760.259 cổ phần

4. Tổng mệnh giá cổ phần phát hành:

7.602.590.000 đồng

5. Thời gian thực hiện:

Ngày 01/07/2020

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 5 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 Hưng Trí Holding 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.

### **3.4. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020.**

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất cho năm 2020 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2019**

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

Theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 20/04/2019, trong năm 2019, Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên ban Kiểm soát là 50.000.000 đồng/tháng.

#### **II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2020**

##### **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Tổng mức thù lao của 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên ban Kiểm soát trong tài khóa 2020 đề nghị giữ nguyên như năm 2019 là 50.000.000 đồng/tháng.

### **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 CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty CP Hưng Trí Holding.

Năm 2019, Công ty đã thực hiện:

- ✓ Hoàn thành việc nhận 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 nhận 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.

Hiện nay, tình hình kinh tế thế giới đang suy thoái và dịch bệnh Covid còn diễn biến phức tạp, Công ty cần tái cấu trúc lại mô hình quản trị theo hướng nâng cao năng lực của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí. Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét cho giữ lại phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí và Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc giữ lại phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại hai Công ty nói trên và Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding không nhận chuyển giao phần vốn góp như đã đề cập tại các Nghị quyết trước đó.

### **3.6 Tờ trình về việc Phê chuẩn việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh với Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vietnam) (SCB).**

Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đồng ý bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí, số đăng ký kinh doanh: 0301055926 và Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí, số đăng ký kinh Doanh: 0309112206 ("Bên Vay") theo Thư Cấp Tín Dụng số BFL/082018-863 ngày 07 tháng 9 năm 2018 (cho mục đích của Hợp Đồng Bảo Lãnh này, thuật ngữ "Thư Cấp Tín Dụng" sẽ bao gồm các sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc tái tục đối với Thư Cấp Tín Dụng vào từng thời điểm), số tiền bảo lãnh tối đa **VND 46.000.000.000 (Bốn mươi sáu tỷ Việt Nam đồng chẵn)** và tất cả các khoản phí, chi phí/phí tổn, và lãi phải trả theo Thư Cấp Tín Dụng và theo Hợp Đồng Bảo Lãnh (Đính kèm Hợp đồng bảo lãnh ngày 07/9/2018).

Người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được bổ nhiệm thay thế ở từng thời điểm có trách nhiệm thi hành các nội dung tại văn bản này và ký kết mọi tài liệu liên quan.

### **3.7 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 Hưng Trí Holding, 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) **ÔNG PHAN VÕ ĐĂNG KHOA**  
(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:

Ông Nguyễn Bá Trí - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT - cảm ơn sự đồng thuận và tin tưởng của các cổ đông trong suốt thời gian vừa qua. Trong năm 2020, HĐQT sẽ cùng ban Giám đốc điều hành các công ty sẽ phấn đấu 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: **15.206.457** cổ phần.

- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **62** cổ đông, đại diện cho **15.206.457** cổ phần của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm bỏ phiếu là **56** cổ đông đại diện cho **15.036.450** cổ phần trên tổng số **15.206.457** 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>14.968.162</b>	CP, tương ứng	<b>99,55</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>68.288</b>	CP, tương ứng	<b>0,45</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:	<b>14.968.162</b>	CP, tương ứng	<b>99,55</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>68.288</b>	CP, tương ứng	<b>0,45</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

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

Tán thành:	<b>14.968.162</b>	CP, tương ứng	<b>99,55</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>68.288</b>	CP, tương ứng	<b>0,45</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

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

Tán thành:	14.968.162	CP, tương ứng	99,55	% tổng số CP
Không tán thành:	68.288	CP, tương ứng	0,45	% tổng số CP
Ý kiến khác:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 5: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020.**

Tán thành:	14.968.162	CP, tương ứng	99,55	% tổng số CP
Không tán thành:	68.288	CP, tương ứng	0,45	% tổng số CP
Ý kiến khác:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 6: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020.**

Tán thành:	14.968.162	CP, tương ứng	99,55	% tổng số CP
Không tán thành:	68.288	CP, tương ứng	0,45	% 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 Hưng Trí Holding sang Công ty CP Hưng Trí Holding.**

Tán thành:	14.968.162	CP, tương ứng	99,55	% tổng số CP
Không tán thành:	68.288	CP, tương ứng	0,45	% tổng số CP
Ý kiến khác:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 8: Thông qua việc Phê chuẩn việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh với Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vietnam) (SCB).**

Tán thành:	14.968.162	CP, tương ứng	99,55	% tổng số CP
Không tán thành:	68.288	CP, tương ứng	0,45	% tổng số CP
Ý kiến khác:	0	CP, tương ứng	0,00	% tổng số CP

- **Tỷ lệ biểu quyết 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2021.**

Tán thành:	<b>14.968.162</b>	CP, tương ứng	<b>99,55</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>68.288</b>	CP, tương ứng	<b>0,45</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.**

Ông Phan Võ Đăng Khoa	<b>15.036.114</b>	quyền bầu, tương ứng	<b>99,99</b>	% tổng quyền bầu
-----------------------	-------------------	----------------------	--------------	------------------

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

Biên bản Đại hội được lập xong lúc: 11 giờ 30 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**



**NGUYỄN BÁ TRÍ**