

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019
NGÀY 30/05/2020

1. Tên công ty, thời gian và địa điểm:

- * Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
- * 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 0301055926 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 16/07/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 20/06/2018.
- * Thời gian kiểm phiếu: 9 giờ 30 ngày 30/05/2020
- * Địa điểm kiểm phiếu: Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- 1. Bà **Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh** : 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: **9.075.954** cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **65** người, đại diện cho **9.075.954** cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **57** người, đại diện cho **8.974.593** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **98,88 %** tổng số cổ phần của Công ty

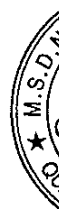
Kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội như sau:

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 1: 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:	8.974.593	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

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 2: Báo cáo của ban Kiểm soát**

Tán thành:	8.974.593	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



➤ **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:	8.974.593	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

➤ **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:		- CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:		- CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 5: Thông qua 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**

Tán thành:	8.974.593	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

➤ **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:		- CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:		- 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:	8.974.593	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

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

Tán thành:	8.974.593	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 bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

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

> Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí 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 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 ngày 30/05/2020;

3010
CÔNG
CỔ P
IG NGH
HƯNG
5-TRT

> Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ban kiểm phiếu xin công bố kết quả như sau:

8 tờ trình và 1 kết quả bầu cử đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 10 giờ 00 ngày 30/05/2020 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2019 ngày 30/05/2020.



ĐẶNG ANH TÂM

Thành viên Ban Kiểm phiếu

BÙI QUANG MINH

Thành viên Ban Kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ LY SA

Trưởng Ban Kiểm phiếu

HỒ NGUYỄN NGỌC QUỲNH

Thành viên Ban Kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ THU HÀ

