



**CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING
HUNG TRI HOLDING CORP.**

51 Tran Phu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (028) 38352741/ 38304885 Fax: (028) 38304884

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019
Thứ Bảy, ngày 30/05/2020**

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
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 10 giờ 00)

Nội dung
<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội;➤ Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 & kế hoạch năm 2020;2. Báo cáo của ban Kiểm soát;3. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020;4. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019;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;6. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020;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;8. Tờ trình phát hành Hợp đồng bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vietnam);9. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2021;10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
<ul style="list-style-type: none">➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua;➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận.
<ul style="list-style-type: none">➤ Công bố kết quả kiểm phiếu;➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội.