

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tài khóa 2019 ngày 30/05/2020;

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 được tiến hành với sự tham gia của 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.

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

Điều 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.

1. 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.
2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí như sau:
 - ✓ Doanh thu: 700 tỷ đồng.
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất trí 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 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 2: Thông qua báo cáo của ban Kiểm soát

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT và ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trong năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và 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

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019.

Lợi nhuận năm tài chính 2019: **19.753.387.355. VNĐ**

Trích các quỹ 15% lợi nhuận 2019, gồm: **2.963.008.104. VNĐ**

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2019: 987.669.368. VNĐ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2019: 1.975.338.736. VNĐ

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: **16.790.379.251. VNĐ**

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

Lợi nhuận tổng hợp sau khi nhận được từ Công ty con: **8.794.111.919. VNĐ**

Lợi nhuận còn lại của năm 2018 chuyển qua: **2.321.575.752. VNĐ**

Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: **27.906.066.922. VNĐ**

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%

Đề xuất chi trả cổ tức 2019: (30%)

18% vốn Điều lệ bằng tiền mặt: 16.336.717.200. VNĐ

12% vốn điều lệ bằng cổ phiếu: 10.890.520.000. VNĐ

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: **678.829.722. VNĐ**

* 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: **205.254.491. VNĐ**

* **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.
Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 5: Thông qua 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 ĐHCĐ 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
20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	205.254.491. VNĐ

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

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.

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.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019; khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc, các cán bộ điều hành và đề xuất cho năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 6: Thông qua tờ trình về 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 7: Thông qua 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua 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 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 8: 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 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)

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

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

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2021 với tỷ lệ bầu cử như sau:

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

Điều 10: Điều khoản thi hành

- ✓ Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- ✓ Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 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**

