

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 Hưng Trí Holding;
- 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 Hưng Trí Holding được tiến hành với sự tham gia của 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.

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: 889.429.883.367 VNĐ.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 23.673.829.659 VNĐ.

2. Kế hoạch năm 2020 cho Công ty CP Hưng Trí Holding như sau:

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.

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:	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

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 Hưng Trí Holding trong năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

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:	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

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

Lợi nhuận sau thuế: (2.401.061.295). VNĐ

Lợi nhuận lấy về từ các công ty con: 19.677.048.028. VNĐ

+ 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

Cộng lợi nhuận: 17.275.986.733. VNĐ

Trích các quỹ 10% lợi nhuận lấy về, gồm: 1.727.598.674. VNĐ

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

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: 15.548.388.059. VNĐ

Lợi nhuận còn lại năm 2018: 386.810.226. VNĐ

Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: 15.935.198.285. VNĐ

* 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.

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

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

Điều 5: 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:

5% vốn Điều lệ

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

- VDL tính đến ngày 31/12/2019:

152.064.570.000. VNĐ

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

7.602.590.000. VNĐ

- VDL 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 huỷ 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.

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:	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

Điều 6: Thông qua 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 7: Thông qua tờ trình về 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.

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.

Đại hội thống nhất 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.

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 Hưng Trí Holding sang Công ty CP Hưng Trí Holding với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 8: Thông qua 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc phê chuẩn việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh với Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vietnam) (SCB) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 9: 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 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)

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:	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

Điều 10: 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:

Ông Phan Võ Đăng Khoa	15.036.114	quyền bầu, tương ứng	99,99	% tổng quyền bầu
-----------------------	------------	----------------------	-------	------------------

Điều 11: 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 Hưng Trí Holding 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG TRÍ
HOLDING
NGUYỄN BÁ TRÍ

