

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020**

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2021 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 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí – Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301055926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 16/07/2007; thay đổi lần thứ 22 ngày 29/07/2020 - được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

### **A. PHẦN THỦ TỤC:**

#### **I. BÁO CÁO KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban tổ chức – kiểm tra tự cách cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tự cách cổ đông vào thời điểm 08 giờ 40 phút như sau:

1. 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 **61** cổ đông.
2. Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **10.106.420** cổ phần trên tổng số **10.165.006** cổ phần, chiếm **99,42 %** tổng số cổ phần của Cty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

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:**

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 Đặng Anh Tâm   | - | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa              |
| 2. Ông Lâm Thái Bảo   | - | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tài | - | 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. Bà Vũ Thị Bích Xuân     | - | Ban Vật tư – Thành viên                |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà    | - | Ban Vật tư – Thành viên                |
| 4. Bà Lê Thị Lương         | - | 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: 08 giờ 30 – 10 giờ 00  
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 08 giờ 00)

Nội dung
<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 2020 &amp; kế hoạch năm 2021;</li> <li>2. Báo cáo của ban Kiểm soát;</li> <li>3. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021;</li> <li>4. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2020;</li> <li>5. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TGD và các cán bộ điều hành năm 2020 và đề xuất cho năm 2021;</li> <li>6. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.</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 Đặng Anh Tâm – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch năm 2021.

**Nội dung như sau:**

#### **1.1. Đánh giá hoạt động năm 2020**

- ✓ Những khó khăn và thuận lợi.
- ✓ Nguyên nhân ảnh hưởng đến lợi nhuận

#### **1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

- ✓ Doanh thu thực hiện: 660.770.506.067 VNĐ, đạt 94,3 % doanh thu kế hoạch năm 2020.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 26.576.499.942 VNĐ, đạt 94,6 % lợi nhuận kế hoạch năm 2020.

#### **1.3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2021**

- ✓ Doanh thu: 700 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng.



2. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo thẩm định của ban Kiểm soát về BCTC 2020 đã được kiểm toán, hoạt động của HĐQT và BGĐ, hoạt động của ban Kiểm soát.

Nội dung như sau:

2.1. *Thẩm định về BCTC hợp nhất năm 2020 của BKS.*

2.2. *Hoạt động của BKS.*

3. Ông Đặng Anh Tâm – 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 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020 phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Báo cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020 danh sách các đơn vị kiểm toán và thông qua việc 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 2021, 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 tài chính 2020.*

<b>Lợi nhuận năm tài chính 2020:</b>	<b>18.359.083.267. VNĐ</b>
<b>Trích các quỹ 15% lợi nhuận 2020, gồm:</b>	<b>2.753.862.490. VNĐ</b>
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2020:	917.954.163. VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2020:	1.835.908.327. VNĐ
<b>Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:</b>	<b>15.605.220.777. VNĐ</b>
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí:	6.154.334.282. VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí:	815.522.236. VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	401.735.166. VNĐ
<b>Lợi nhuận tổng hợp sau khi nhận được từ Công ty con:</b>	<b>7.371.591.684. VNĐ</b>
<b>Lợi nhuận còn lại của năm 2019 chuyển qua:</b>	<b>678.829.722. VNĐ</b>
<b>Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:</b>	<b>23.655.642.183. VNĐ</b>
Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2020:	101.650.060.000. VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ:	23,27%
<b>Đề xuất chi trả cổ tức 2020: (20%)</b>	
20% vốn Điều lệ bằng tiền mặt:	20.330.012.000. 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 30/06/2021.	



Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:

3.325.630.183. VNĐ

**3.3. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TGD và ban Điều hành năm 2020 và đề xuất cho năm 2021.**

Thù lao HĐQT, BKS và khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc cùng các cán bộ điều hành trong năm 2020:

**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 2019 ngày 30/05/2020, năm 2020 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 2020, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên tài khóa 2019 ngày 30/05/2020, không khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành.

Đề xuất cho năm 2021:

**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 2021 đề nghị giữ nguyên như năm 2020 là 80.000.000 đồng/tháng.

**2. Chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc:**

Năm 2021, nhằm 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 và Ban Tổng giám đốc: 20 % phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5 % lợi nhuận sau thuế.

**3.4 Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.**

Hiện nay, Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có sở hữu một số căn hộ ở TP. Hồ Chí Minh; Hà Nội và sẽ có một số căn hộ ở các khu vực khác được hình thành từ việc cần trừ công nợ khó đòi. Bên cạnh đó, do nhiều chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công trọn gói từ việc thiết kế, xây dựng, cung cấp, lắp đặt hoàn thành toàn bộ hệ thống công trình, ...

Để phát huy tối đa lợi thế vốn có, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, Hội đồng quản trị dự kiến sẽ kinh doanh mua bán hoặc cho thuê các căn hộ nói trên để ở, làm văn phòng; và Công ty sẽ thực hiện thi công công trình trọn gói theo yêu cầu của khách hàng.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề để Công ty thực hiện thủ tục tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM và để thực hiện chức năng kinh doanh nói trên, cụ thể như sau:

- 1) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mua, bán, cho thuê căn hộ, nhà và đất ở).
- 2) Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

## II. BIỂU QUYẾT

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:

### Cổ đông phát biểu ý kiến và trả lời của HĐQT

**Ý kiến 1:** Công ty tổ chức duy trì và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của nhân viên đối với công ty và công việc. Trong tình hình kinh doanh hiện tại, công ty vẫn phải tiến lên phía trước nên cần tìm giải pháp tăng tiếp xúc khách hàng, kỹ thuật kết hợp tốt với kinh doanh, có



chính sách đãi ngộ đối với nhân tố tốt. Bên cạnh đó, cần rà soát lại nội bộ, cải thiện hiệu quả, khắc phục khuyết điểm hiện có, tăng chất lượng đào tạo và nghiêm túc thực hiện đào tạo.

**Ý kiến 2:** Công ty đã định hướng đúng khi bổ sung, đa dạng hóa ngành nghề để phục vụ khách hàng như thi công trọn gói công trình lạnh. Cần phát triển và làm tốt hơn việc chăm sóc khách hàng sau khi khách đã sử dụng dịch vụ/sản phẩm của Hưng Trí.

**Ý kiến 3:** Công ty có thể sử dụng mối quan hệ của các cổ đông để khai thác thêm khách hàng và cần có chính sách về hiệu quả mang lại.

Ông Đặng Anh Tâm - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT - cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông. Trong năm 2021, HĐQT sẽ cùng ban Giám đốc điều hành công ty sẽ đặt trong tâm việc chăm sóc khách hàng và nỗ lực 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: **10.165.006** cổ phần.

- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **61** cổ đông, đại diện cho **10.165.006** cổ phần của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm bỏ phiếu là **57** cổ đông đại diện cho **10.131.132** cổ phần trên tổng số **10.165.006** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,67 %** 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 2020 & kế hoạch năm 2021.**

Tán thành:	<b>10.131.132</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</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>10.131.132</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</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 kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021.**

Tán thành:	<b>10.131.132</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

