

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2020 ngày 24/04/2021;

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 được tiến hành với sự tham gia của **57** cổ đông, tính đến thời điểm biểu quyết, 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.

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 2020; kế hoạch năm 2021.

- 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.
- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2020; kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.131.132	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 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.131.132	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 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 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

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.131.132	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 việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.

Lợi nhuận năm tài chính 2020: 18.359.083.267. VNĐ

Trích các quỹ 15% lợi nhuận 2020, gồm: 2.753.862.490. VNĐ

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

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: 15.605.220.777. VNĐ

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

Lợi nhuận tổng hợp sau khi nhận được từ Công ty con: 7.371.591.684. VNĐ

Lợi nhuận còn lại của năm 2019 chuyển qua: 678.829.722. VNĐ

Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: 23.655.642.183. VNĐ

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%

Đề xuất chi trả cổ tức 2020: (20%)
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

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.131.132	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 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 ĐHĐCĐ 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020; khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc, các cán bộ điều hành và đề xuất cho năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.131.132	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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

Về 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 cụ thể:

- 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như trên cho công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.131.132	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: Điều khoản thi hành

- ✓ Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2020 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 2020 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



ĐẶNG ANH TÂM

Thư ký Đại hội

PHAN QUANG VINH

