

## 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 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 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 Hưng Trí Holding được tiến hành với sự tham gia của **56** cổ đông trên tổng số **59** cổ đông, tính đến thời điểm biểu quyết, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **15.889.211** cổ phần trên tổng số **15.966.716** cổ phần, chiếm **99,51 %** 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 năm 2020 & kế hoạch năm 2021.**

1. Kết quả hoạt động sản năm 2020:
  - ✓ Doanh thu thực hiện: 749.869.182.815 VNĐ.
  - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 25.494.469.022 VNĐ.
2. Kế hoạch năm 2021 cho Công ty CP Hưng Trí Holding như sau:
  - ✓ Duy trì hợp định kỳ hàng tháng giữa HĐQT, BKS và BGĐ các Công ty thành viên để theo dõi chặt chẽ các biến động của thị trường;
  - ✓ Tiếp tục khắc phục các tồn tại trong hoạt động của các công ty.
  - ✓ Phát huy hiệu quả của hệ thống quản trị nguồn lực SAP và áp dụng mở rộng thêm để tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động.
  - ✓ Hoàn thiện việc định giá các Công ty thành viên chính qua các kênh chuyên nghiệp và tổng kết nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty Holding 2016-2021

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 & kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>15.889.211</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

### **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 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>15.889.211</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

**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:	<b>15.889.211</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

**Điều 4: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.**

**Lợi nhuận sau thuế: (2.234.748.193). VNĐ**

**Lợi nhuận lấy về từ các công ty con: 23.712.107.524. VNĐ**

+ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí: 14.293.634.000. VNĐ  
 + Công ty TNHH TM AC&R Việt Nam: 3.848.627.505. VNĐ  
 + Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân: 3.215.677.947. VNĐ  
 + Công ty TNHH Hoàng Tâm: 2.354.168.072. VNĐ

**Cộng lợi nhuận: 21.477.359.331. VNĐ**

**Trích các quỹ 10% lợi nhuận lấy về, gồm: 2.147.735.934. VNĐ**

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về: 1.073.867.967. VNĐ  
 Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về: 1.073.867.967. VNĐ

**Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: 19.329.623.397. VNĐ**

**Lợi nhuận còn lại năm 2019: 729.379.785. VNĐ**

**Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: 20.059.003.182. VNĐ**

\* Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2020: 159.667.160.000. VNĐ  
 Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn Điều lệ: 12,56%

Đề xuất chi trả cổ tức năm 2020 (7%):

7% vốn Điều lệ bằng tiền mặt: 11.176.701.200. 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 30/06/2021.

**Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 8.882.301.982. 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:	<b>15.889.211</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

**Điều 5: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất cho năm 2021.**

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất cho năm 2021 như sau:

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 ngày 30/05/2020, trong năm 2020, 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.

Đề xuất cho năm 2021:

**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 2021 đề nghị giữ nguyên như năm 2020 là 50.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất cho năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>15.889.211</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

**Điều 6: 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 Hưng Trí Holding 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**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN BÁ TRÍ**

**Thư ký Đại hội**

**PHAN QUANG VINH**