

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021**

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2022 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 2021 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 TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

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

- Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện nhóm và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: **52** cổ đông trên tổng số **61** cổ đông.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **10.104.281** cổ phần trên tổng số **10.165.006** cổ phần, chiếm **99,40 %** 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 |
|-------------------------|---|-------------|

##### **Ban Kiểm phiếu gồm:**

- |                         |   |             |   |            |
|-------------------------|---|-------------|---|------------|
| 1. Bà Bùi Thị Anh Thư   | - | Ban Kế toán | - | Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thị Bích Xuân  | - | Ban Vật tư  | - | Thành viên |
| 3. Cô Nguyễn Thị Thu Hà | - | 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)

| <b>Nội dung</b>  |
|--|
| <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 năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021; phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026;</li> <li>2. Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li> <li>3. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022;</li> <li>4. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021;</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 2021 và đề xuất cho năm 2022;</li> <li>6. Tờ trình về việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2026;</li> <li>7. Tờ trình về việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2026.</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 năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**Nội dung như sau:**

#### **1.1. Đánh giá hoạt động năm 2021**

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

#### **1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

- ✓ Doanh thu thực hiện: 505.825.412.617 VNĐ, đạt 72,26 % doanh thu kế hoạch năm 2021.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 25.665.786.141 VNĐ, đạt 91,66 % lợi nhuận kế hoạch năm 2021.

#### **1.3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2022**

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

#### **1.4. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2021**

- ✓ Khó khăn.
- ✓ Thuận lợi.
- ✓ Tình hình quản trị.

- ✓ Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 2017 – 2021.

### 1.5. Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026

2. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo thẩm định của ban Kiểm soát về BCTC 2021 đã được kiểm toán, hoạt động của HĐQT và BGD, hoạt động của ban Kiểm soát.

Nội dung như sau:

#### 2.1. Hoạt động kiểm soát năm tài chính 2021

#### 2.2. Tình hình hoạt động của ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

- Cơ cấu Ban kiểm soát
- Phân công Ban kiểm soát
- Hoạt động kiểm soát đã thực hiện
- Kế hoạch hoạt động trọng tâm đã và đang triển khai
- Mối quan hệ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

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 kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 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 2021 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 2022, 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
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

#### 3.2. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Lợi nhuận năm tài chính 2021:</b>                        | <b>19.815.765.694. VNĐ</b> |
| <b>Trích các quỹ 15% lợi nhuận 2021, gồm:</b>               | <b>2.972.364.854. VNĐ</b>  |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2021:           | 990.788.285. VNĐ           |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2021:          | 1.981.576.569. VNĐ         |
| <b>Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:</b>                     | <b>16.843.400.840. VNĐ</b> |
| Lợi nhuận từ Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí:     | 4.580.529.826. VNĐ         |
| Lợi nhuận từ Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí:         | 131.148.064. VNĐ           |
| Lợi nhuận từ Công ty TNHH Hoàng Tâm:                        | 268.924.709. VNĐ           |
| <b>Lợi nhuận tổng hợp sau khi nhận được từ Công ty con:</b> | <b>4.980.602.599. VNĐ</b>  |
| <b>Lợi nhuận còn lại của năm 2020 chuyển qua:</b>           | <b>3.325.630.183. VNĐ</b>  |
| <b>Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:</b>                  | <b>25.149.633.622. VNĐ</b> |
| Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2021:                       | 101.650.060.000. VNĐ       |
| Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ:  | 24,74 %                    |
| <b>Đề xuất chi trả cổ tức 2021: (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 30/06/2022.

**Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:**

**4.819.621.622. VNĐ**

### **3.3. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TGD và ban Điều hành năm 2021 và đề xuất cho năm 2022.**

Thù lao HĐQT, BKS và khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc cùng các cán bộ điều hành trong năm 2021:

#### **1. Thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát:**

Nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, Hội đồng quản trị đã điều chỉnh giảm thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 từ 960 triệu đồng/năm (80.000.000 đồng/tháng) xuống còn 742 triệu đồng/năm (giảm 218 triệu đồng so với điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020 ngày 24/04/2021 đề ra).

#### **2. Khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:**

Năm 2021, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra về lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên tài khóa 2020 ngày 24/04/2021, không khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Đề xuất cho năm 2022:

#### **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 2022 đề nghị giữ nguyên như năm 2021 là 80.000.000 đồng/tháng.

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

Năm 2022, 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 bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.**

Năm 2021 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Hội đồng quản trị công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2021 thông qua việc việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ 2022 – 2026, cụ thể như sau:

- 1) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 là: 06 thành viên.
- 2) Danh sách ứng cử viên theo thư ứng cử/đề cử đính kèm.

### **3.5 Tờ trình về việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.**

Năm 2021 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Ban Kiểm soát công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2021 thông qua việc việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ 2022 – 2026, cụ thể như sau:

- 1) Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 là: 03 thành viên.
- 2) Danh sách ứng cử viên theo thư ứng cử/đề cử đính kèm.

## **II. BIỂU QUYẾT**

Tiếp theo bà Bùi Thị Anh Thư – 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 đang có biến động về nhân sự tuy ít nhưng đa số rơi vào bộ phận kỹ thuật. Tim hiểu thì được biết do dịch bệnh Covid, một số nhân viên quay về quê và không quay trở lại làm việc, một số bị các đối tác, công ty khác trong ngành lôi kéo với những điều kiện làm việc ưu đãi. Công ty cần xem lại chế độ lương bổng và đãi ngộ nhân viên để giữ chân nhân tố tốt, ổn định tinh thần làm việc.

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 2022, HĐQT sẽ cùng ban Điều hành công ty sẽ rà soát lại các chế độ và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

#### IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Bà Bùi Thị Anh Thư - 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 **52** cổ đông đại diện cho **10.104.281** cổ phần trên tổng số **10.165.006** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,40 %** 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 năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.**

|                  |                   |               |               |              |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| Tán thành:       | <b>10.104.281</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>10.104.281</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 được kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022.**

|                  |                   |               |               |              |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| Tán thành:       | <b>10.104.281</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 4: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2021.**

|                  |                   |               |               |              |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| Tán thành:       | <b>10.104.281</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 5: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TGD và các cán bộ điều hành năm 2021 và đề xuất cho năm 2022.**

|                  |            |               |        |              |
|------------------|------------|---------------|--------|--------------|
| Tán thành:       | 10.104.281 | 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 |

- **Tỷ lệ biểu quyết 6: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2026.**

|                  |            |               |        |              |
|------------------|------------|---------------|--------|--------------|
| Tán thành:       | 10.104.281 | 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 |

Kết quả bầu cử 6 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026:

1. Ông Đặng Anh Tâm
2. Ông Lâm Thái Bảo
3. Bà Võ Thị Thanh Trà
4. Ông Phan Thanh Huân
5. Ông Fuco Rudyanto Chandra
6. Ông Nguyễn Văn Tài

- **Tỷ lệ biểu quyết 7: Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2026.**

|                  |            |               |        |              |
|------------------|------------|---------------|--------|--------------|
| Tán thành:       | 10.104.281 | 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 |

Kết quả bầu cử 3 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

1. Ông Phan Văn Dũng
2. Ông Phan Quang Vinh
3. Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội được lập xong lúc: 10 giờ 10 phút ngày 23/04/2022 ngay sau khi ĐHCĐ thường niên tài khóa 2021 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này và dự thảo nghị quyết đã được Ông Phan Quang Vinh - Thư ký Đại hội - đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Biên bản Đại hội sẽ được công bố cho tất cả các cổ đông Công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội và được đăng tải trên website của Công ty: [www.hungtri.com](http://www.hungtri.com).



THƯ KÝ

PHAN QUANG VINH