

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 Hưng Trí Holding – Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314092636 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 02/11/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/09/2020 - 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 10 giờ 10 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 **59** cổ đông.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **15.689.034** cổ phần trên tổng số **15.966.716** cổ phần, chiếm **98,26 %** tổng số cổ phần của Cty CP Hưng Trí Holding.

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 VÀ BẦU CỬ:

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 Nguyễn Bá Trí | - | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa |
| 2. Ông Đặng Anh Tâm | - | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng | - | 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: 10 giờ 00 – 11 giờ 30

Nội dung
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời; ➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; ➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội; ➤ Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; ➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội; ➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kế hoạch năm 2022; 2. Báo cáo của ban Kiểm soát; 3. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022; 4. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021; 5. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất cho năm 2022; 6. Tờ trình về việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2026; 7. Tờ trình về việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2026.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua; ➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu; ➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Công bố kết quả kiểm phiếu; ➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội; ➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội.

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 Nguyễn Bá Trí – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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 năm 2021

- ✓ Doanh thu thực hiện hợp nhất: 626.702.403.693 VNĐ.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế thực hiện hợp nhất: 21.635.155.771 VNĐ.

1.3. Kế hoạch năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2026

Trong thời gian tới, công ty CP Hưng Trí Holding sẽ:

1. Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch và triển khai công tác quản lý rủi ro áp dụng cho Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding và các Công ty thành viên.
2. Kế hoạch và lộ trình tăng cường tính tự chủ trong điều hành hoạt động của ban lãnh đạo các Công ty thành viên.

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tất cả các tài sản và tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý.
4. Xem xét đánh giá và lập kế hoạch tái cấu trúc, tái định vị các lĩnh vực hoạt động cũng như các động lực tăng trưởng.

Để thực hiện các công việc trên Công ty có thể thuê các chuyên gia kết hợp với Công ty tư vấn xây dựng lộ trình và kế hoạch phù hợp.

Tiếp tục triển khai đánh giá năng lực, định giá các Công ty chính trong hệ thống kết hợp với kế hoạch tái cấu trúc nói trên.

Công ty tiếp tục tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới đặc biệt trong điều kiện kinh tế thế giới thay đổi hậu Covid.

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:

- a. **Hoạt động kiểm soát năm tài chính 2021**
- b. **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 Nguyễn Bá Trí – 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 Hưng Trí Holding đề nghị 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 www.hungtri.com và gửi cho Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị kết hợp Ban kiểm soát 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.

Lợi nhuận sau thuế:	(3.549.444.645). VNĐ
Lợi nhuận lấy về từ các công ty con:	20.859.981.851. VNĐ
+ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí:	14.293.634.000 VNĐ
+ Công ty TNHH TM AC&R Việt Nam:	3.561.307.237 VNĐ
+ Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân:	1.429.141.819 VNĐ
+ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	1.575.898.795 VNĐ
Cộng lợi nhuận:	17.310.537.206. VNĐ
Trích các quỹ 10% lợi nhuận lấy về, gồm:	1.731.053.720. VNĐ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về:	865.526.860. VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về:	865.526.860. VNĐ
Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:	15.579.483.486. VNĐ

Lợi nhuận còn lại năm 2020:	8.882.301.982. VNĐ
Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:	24.461.785.468. VNĐ
* Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2021:	159.667.160.000. VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn Điều lệ:	15,32%
Đề xuất chi trả cổ tức năm 2021:	7,0%
7,0% 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 30/06/2022.

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 13.285.084.268. VNĐ

3.3 Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất cho năm 2022.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:
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 600 triệu đồng/năm (50.000.000 đồng/tháng) xuống còn 499,8 triệu đồng/năm (giảm 100,2 triệu đồng so với điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020 ngày 24/04/2021 đề ra).

Đề xuất cho năm 2022:

Tổng mức thù lao của 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát trong năm tài khóa 2022 đề nghị giữ nguyên như năm 2021 là 50.000.000 đồng/tháng.

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:

Ông Nguyễn Bá Trí - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT - cảm ơn sự đồng thuận và tin tưởng của các cổ đông trong suốt thời gian vừa qua. Trong năm 2022, HĐQT sẽ cùng ban Giám đốc điều hành các công ty sẽ phấn đấu 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: **15.966.716** cổ phần.

- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **59** cổ đông, đại diện cho **15.966.716** 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 **15.689.034** cổ phần trên tổng số **15.966.716** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,26** % 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 và kế hoạch năm 2022.**

Tán thành:	15.689.034	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

03/ CC CÔ TỰ IOI T.F

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 2: Thông qua Báo cáo của ban Kiểm soát.**

Tán thành:	15.689.034	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 3: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022.**

Tán thành:	15.689.034	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 4: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2021.**

Tán thành:	15.689.034	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 5: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất cho năm 2022**

Tán thành:	15.689.034	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:	15.689.034	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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026:

1. Ông Nguyễn Bá Trí
2. Ông Đặng Anh Tâm
3. Ông Bùi Quốc Hưng

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

Tán thành:	15.689.034	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. Bà Đặng Thị Lành
3. Ông Phan Võ Đăng Khoa

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

Biên bản Đại hội được lập xong lúc: 12 giờ 00 phút ngày 23/04/2022 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2022 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.



THƯ KÝ

PHAN QUANG VINH