



**CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING  
HUNG TRI HOLDING CORP.**

51 Tran Phu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: (028) 38352741/38304885 Fax: (028) 38304884

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
Thứ Sáu, ngày 30/06/2023**

**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:** 15 giờ 00 – 17 giờ 00  
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 14 giờ 30)

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 việc thay đổi vốn điều lệ và chuyển nhượng cổ phần.</li><li>2. Tờ trình về việc Thông qua phương án thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding bằng hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông trong Công ty.</li><li>3. Tờ trình về việc Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.</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>