

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2023

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024 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 2023 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, Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314092636 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 02/11/2016; thay đổi lần thứ 9 ngày 07/08/2023 - được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

A. PHẦN THỦ TỤC:

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh – Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông – thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào thời điểm 13 giờ 10 phút như sau:

- Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện nhóm và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: **60** cổ đông trên tổng số **63** cổ đông.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **11.137.202** cổ phần trên tổng số **11.176.757** cổ phần, chiếm **99,65 %** tổng số cổ phần của Công ty CP Hưng Trí Holding.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT:

Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh trình bày quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. 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 - Chủ tọa |
| 2. Ông Đặng Anh Tâm | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Võ Thị Thanh Trà | - Tổng Giám đốc |

Thư ký:

- Ông Phan Quang Vinh

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Bùi Thị Anh Thư | - Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thị Bích Xuân | - Thành viên |
| 3. Cô Nguyễn Thị Thu Hà | - 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:

Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh thay mặt 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: 13 giờ 30 – 16 giờ 30
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 13 giờ 00)

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 kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 2. Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2023; 3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024; 4. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 5. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.
<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 tọa – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung như sau:

1.1. Đánh giá hoạt động năm 2023

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

1.2. Kết quả hoạt động năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

	2023	2022
Vốn điều lệ	111.767.570.000	159.667.160.000
Doanh thu hoạt động riêng	4.202.367.918	4.372.130.467
Lợi nhuận hoạt động riêng	9.543.077.653	(5.367.095.635)
Lợi nhuận từ Công ty con chuyển về	21.965.246.866	20.859.981.851
Lợi nhuận tổng	31.508.324.519	15.492.886.216

1.3. Kế hoạch năm 2024

- ✓ Tăng cường quản lý nguồn vốn của công ty và tại các công ty thành viên để tăng tính hiệu quả.
- ✓ Chuẩn bị các động lực phát triển mới cho các công ty thành viên trong các giai đoạn tiếp theo như đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông, thủy hải sản chất lượng cao.
- ✓ Khai thác hiệu quả các nguồn lực và tài sản cũng như tăng cường quản lý các chi phí hoạt

động khác.

✓ Tiếp tục các công tác đào tạo và chuyển giao lãnh đạo, tập trung phát huy vai trò của các thành viên lãnh đạo mới.

2. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo thẩm định của ban Kiểm soát về BCTC 2023 đã được kiểm toán, hoạt động của HĐQT và BGD, hoạt động của Ban kiểm soát.

Nội dung như sau:

- Hoạt động kiểm soát năm tài chính 2023
- Tình hình hoạt động của 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 Phan Võ Đăng Khoa báo cáo Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024.

Ban kiểm soát công ty CP Hưng Trí Holding, trình Đại hội đồng Cổ đông:

2.2.1 Danh sách các Công ty kiểm toán được đề nghị lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty CP Hưng Trí Holding như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

2.2.2. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Hưng Trí Holding lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2024 trong danh sách 3 công ty kiểm toán đã được đề nghị trên.

4. Ông Nguyễn Bá Trí – Chủ tọa – trình bày các tờ trình với nội dung như sau:

3.1. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.

I. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm).

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Lợi nhuận sau thuế:	9.543.077.653. VNĐ
2. Trích các quỹ 10% lợi nhuận lấy về, gồm:	954.307.766. VNĐ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về:	477.153.883. VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về:	477.153.883. VNĐ
3. Lợi nhuận sau khi trích các quỹ (3=1-2):	8.588.769.887. VNĐ
4. Lợi nhuận còn lại năm 2022:	15.450.047.575. VNĐ
5. Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức (5=3+4):	24.038.817.462. VNĐ
Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2023:	111.767.570.000. VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn Điều lệ:	21,51%
6. Đề xuất chi trả cổ tức năm 2023:	7%
7% vốn Điều lệ bằng tiền mặt:	7.823.729.900. 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 30/06/2024.	
7. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (7=5-6):	16.215.087.562. VNĐ

3.2. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.

I. THÙ LAO HĐQT, BKS TRONG NĂM 2023:

Căn cứ theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2022 ngày 31/03/2023, năm 2023 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 60.000.000 đồng/tháng.

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2024.

1. 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

năm tài khóa 2024 giữ nguyên là 60.000.000 đồng/tháng.

II. BIỂU QUYẾT

Tiếp theo, Bà Bùi Thị Anh Thư – Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến quy chế làm việc và biểu quyết. 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

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: **11.176.757** cổ phần.

- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **63** cổ đông, đại diện cho **11.176.757** cổ phần của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm bỏ phiếu là **60** cổ đông đại diện cho **11.137.202** cổ phần trên tổng số **11.176.757** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,65** % 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 kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

Tán thành:	11.137.202	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 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.**

Tán thành:	11.137.202	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 việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024.**

Tán thành:	11.137.202	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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tán thành:	11.137.202	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 HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.

Tán thành:	11.137.202	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

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

Biên bản Đại hội được lập xong lúc: 16 giờ 25 phút ngày 26/04/2024 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2023 Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding 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.



NGUYỄN BÁ TRÍ

THƯ KÝ

PHAN QUANG VINH