

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tài khóa 2023 ngày 26/04/2024,

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 Công nghiệp lạnh Hưng Trí được tiến hành với sự tham gia của **62** cổ đông trên tổng số **66** cổ đông, tính đến thời điểm biểu quyết, đại diện cho **10.283.325** cổ phần trên tổng số **10.368.306** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,18** % số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - Doanh thu thực hiện: 556.808.039.147 VNĐ, đạt 79 % doanh thu kế hoạch năm 2023.
 - Lợi nhuận sau thuế: 21.715.905.720 VNĐ, đạt 75 % lợi nhuận kế hoạch năm 2023.
- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 cho Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí như sau:
 - Doanh thu: 700 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023; kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.283.325	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

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

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 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trong năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.283.325	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

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua 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 Công nghiệp lạnh Hưng Trí, gồm các công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội cũng đã nhất trí 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 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.283.325	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

Điều 4: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 như sau:

Lợi nhuận năm tài chính 2023:	15.764.305.802. VNĐ
Trích các quỹ 10% lợi nhuận 2023, gồm:	1.576.430.580. VNĐ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2023:	788.215.290. VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận năm 2023:	788.215.290. VNĐ
Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:	14.187.875.222. VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí:	3.756.703.094. VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí:	607.366.020. VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	353.727.288. VNĐ
Lợi nhuận tổng hợp sau khi nhận được từ Công ty con:	4.717.796.402. VNĐ
Lợi nhuận còn lại của năm 2022 chuyển qua:	8.833.265.280. VNĐ
Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:	27.738.936.904. VNĐ
Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2023:	103.683.060.000. VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ:	26.75%
Đề xuất chi trả cổ tức 2023:	16%
16 % vốn Điều lệ bằng tiền mặt:	16.589.289.600. 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 30/06/2024.	
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	11.149.647.304. VNĐ

Năm 2023, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra về lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2022 ngày 31/03/2023, không khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.283.325	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

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT và Ban TGD năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.

Thù lao HĐQT, BKS và khen thưởng cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2023:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

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 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát là 90.000.000 đồng/tháng.

2. Khen thưởng cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc :

Năm 2023, 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 2022 ngày 31/03/2023, không khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Đề xuất cho năm 2024:

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 2024 đề nghị giữ nguyên là 90.000.000 đồng/tháng.

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

Năm 2024, 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023; khen thưởng cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc và đề xuất cho năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.283.325	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

Điều 6: Thông qua việc Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 (năm thứ hai).

Đại hội đã nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn Điều lệ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.283.325	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

Điều 7: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được ĐHCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHCĐ thường niên tài khóa 2023 công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2023 thông qua trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật./.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN QUANG VINH