

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2022

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2023 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 2022 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 8 ngày 27/06/2022 - được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

A. PHÂN THỦ TỤC:

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh thay mặt 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 15 giờ 00 phút như sau:

- Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện nhóm và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: **55** cổ đông trên tổng số **62** cổ đông.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **15.681.991** cổ phần trên tổng số **15.966.716** cổ phần, chiếm **98,22 %** 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.

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:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------|
| 1. Bà Bùi Thị Anh Thư | - | Ban Kế toán |
|-----------------------|---|-------------|

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | | |
|-------------------------|---|------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | - | Ban QLCL | - 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:

Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh 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: 15 giờ 20 – 17 giờ 15
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 15 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 hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2023; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; 3. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023; 4. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023; 5. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất cho năm 2023; 6. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
<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 hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung như sau:

1.1. Đánh giá hoạt động năm 2022

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

1.2. Kết quả hoạt động năm 2022

- ✓ Doanh thu thực hiện: 713.736.238.640 VNĐ.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 21.967.846.734 VNĐ.

1.3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2023

- ✓ 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.
 - ✓ Kế hoạch và lộ trình tăng cường tính tự chủ trong điều hành hoạt động của ban lãnh đạo các Công ty thành viên.
 - ✓ Đánh giá hiệu quả sử dụng tất cả các tài sản và tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý.

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.

- ✓ 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 2022 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 2022

2.2. 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 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 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2022 phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 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 Hưng Trí Holding trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2022 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 2023, cụ thể là một trong các công ty sau:

- 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;

3.2. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022.

Lợi nhuận sau thuế: (5.367.095.635). VNĐ

Lợi nhuận lấy về từ các công ty con: 21.965.246.866. VNĐ

+ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí: 14.293.634.000. VNĐ

+ Công ty TNHH TM AC&R Việt Nam: 4.566.605.910. VNĐ

+ Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân: 720.995.746. VNĐ

+ Công ty TNHH Hoàng Tâm: 2.384.011.210. VNĐ

Cộng lợi nhuận: 16.598.151.231. VNĐ

Trích các quỹ 10% lợi nhuận lấy về, gồm: 1.659.815.124. VNĐ

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về: 829.907.562. VNĐ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về: 829.907.562. VNĐ

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: 14.938.336.107. VNĐ

Lợi nhuận còn lại năm 2021: 13.285.084.268. VNĐ

Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: 28.223.420.375. VNĐ

* Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2022: 159.667.160.000. VNĐ

Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn Điều lệ: 17,68%

Đề xuất chi trả cổ tức năm 2022: 8,0%

8,0% vốn Điều lệ bằng tiền mặt: 12.773.372.800. 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 30/06/2023.

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:

15.450.047.575. VND

3.3. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất cho năm 2023.

Thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022:

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

Công ty đã chi trả thù lao cho 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát trong năm tài khóa 2022 là 50.000.000 đồng/tháng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021.

Đề xuất cho năm 2023:

2. 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 2023 là 60.000.000 đồng/tháng.

II. BIỂU QUYẾT

Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Dũng – 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

Ý kiến: Theo báo cáo, lợi nhuận của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding là 8 % thấp hơn so với lợi nhuận của công ty thành viên (công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí) là 20 %, công ty nên xem xét điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận phù hợp với mong muốn của cổ đông.

Ông Nguyễn Bá Trí - Chủ tọa - cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông. Trong năm 2023, 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:

Ông Nguyễn Văn Dũng - 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 **62** 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 **56** cổ đông đại diện cho **15.726.991** cổ phần trên tổng số **15.966.716** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,50 %** 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.**

Tán thành:	15.726.991	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 2022.

Tán thành:	15.726.991	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 được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023.

Tán thành:	15.726.991	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 2022.

Tán thành:	15.726.991	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 2022 và đề xuất cho năm 2023.

Tán thành:	15.726.991	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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Tán thành:	15.726.991	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 55 phút ngày 31/03/2023 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2022 Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này và dự thảo nghị quyết đã được bà Bùi Thị Anh Thư - 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

 BÙI THỊ ANH THƯ