

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2022 ngày 31/03/2023;

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 Công nghiệp lạnh Hưng Trí được tiến hành với sự tham gia của **56** cổ đông trên tổng số **62** cổ đông, tính đến thời điểm biểu quyết, đại diện cho **10.081.550** cổ phần trên tổng số **10.165.006** 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 hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.**

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:
  - ✓ Doanh thu thực hiện: 596.779.400.420 VNĐ, đạt 85 % doanh thu kế hoạch năm 2022.
  - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 27.371.563.855 VNĐ, đạt 96 % lợi nhuận kế hoạch năm 2022.
- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 cho Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí như sau:
  - ✓ Doanh thu: 700 tỷ đồng.
  - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>10.081.550</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

### **Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.**

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 Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trong năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>10.081.550</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP



**Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023.**

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>10.081.550</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

**Điều 4: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022.**

**Lợi nhuận năm tài chính 2022: 22.487.162.687. VNĐ**

**Trích các quỹ 10% lợi nhuận 2022, gồm: 2.248.716.268. VNĐ**

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2022: 1.124.358.134. VNĐ  
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận năm 2022: 1.124.358.134. VNĐ

**Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: 20.238.446.419. VNĐ**

Lợi nhuận từ Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí: 3.151.775.844. VNĐ  
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí: 546.605.543. VNĐ  
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Hoàng Tâm: 406.827.852. VNĐ

**Lợi nhuận tổng hợp sau khi nhận được từ Công ty con: 24.343.655.658. VNĐ**

**Lợi nhuận còn lại của năm 2021 chuyển qua: 4.819.621.622. VNĐ**

**Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: 29.163.277.280. VNĐ**

Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2022: 101.650.060.000. VNĐ  
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ: 28,69%

**Đề xuất chi trả cổ tức 2022: 20%**

**20% vốn Điều lệ bằng tiền mặt: 20.330.012.000. 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 30/06/2023.

**Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 8.833.265.280. VNĐ**

Năm 2022, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra về lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên tài khoá 2021 ngày 23/04/2022, không khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.



Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>10.081.550</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

**Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TGD và Ban điều hành năm 2022 và đề xuất cho năm 2023.**

Thù lao HĐQT, BKS và khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc cùng các cán bộ điều hành trong năm 2022:

**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 2021 ngày 23/04/2022, năm 2022 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 80.000.000 đồng/tháng.

**2. Khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:**

Năm 2022, 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 2021 ngày 23/04/2022, không khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Đề xuất cho năm 2023:

**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 2023 đề nghị là 90.000.000 đồng/tháng.

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

Năm 2023, 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 2022; khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc, các cán bộ điều hành và đề xuất cho năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>10.081.550</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

**Điều 6: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).**

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:	<b>10.081.550</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

**Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.**

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:	10.081.550	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 8: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2022 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 2022 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 2022 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

DANG ANH TAM

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

BÙI THỊ ANH THƯ