

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 năm 2026 ngày 25/04/2026,

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building, 51 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí được tiến hành với sự tham gia đến thời điểm biểu quyết của 57 cổ đông trên tổng số 69 cổ đông, đại diện cho 10.613.463 cổ phần trên tổng số 10.787.185 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,39% 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 2025 và kế hoạch năm 2026.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thực hiện: 708,06 tỷ VNĐ, đạt 101,00% doanh thu kế hoạch năm 2025.
- Lợi nhuận sau thuế: 19,3 tỷ VNĐ, đạt 77,20% lợi nhuận kế hoạch năm 2025.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí như sau:

- Doanh thu: 800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 24 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.613.463	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

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 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.613.463	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

Điều 3: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026.

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 31/12/2026 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 hoặc trao đổi với Ban kiểm soát để 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 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.613.463	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc BCTC đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 như sau:

1. Lợi nhuận năm tài chính 2025:	13.843.680.819	VNĐ
2. Trích các quỹ 10% lợi nhuận 2025, gồm (2 = a + b):	1.384.368.082	VNĐ
a. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2025:	692.184.041	VNĐ
b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận năm 2025:	692.184.041	VNĐ
3. Lợi nhuận sau khi trích các quỹ (3 = 1 – 2):	12.459.312.737	VNĐ
4. Lợi nhuận lấy về từ các Công ty (4 = a + b + c):	5.635.622.329	VNĐ
a. Lợi nhuận từ Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí:	3.064.509.563	VNĐ
b. Lợi nhuận từ Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí:	1.371.112.766	VNĐ
c. Lợi nhuận từ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	1.200.000.000	VNĐ
5. Lợi nhuận còn lại của năm 2024 chuyển qua:	15.426.896.424	VNĐ
6. Lợi nhuận năm 2025 giảm – ESOP 2025:	2.115.130.000	VNĐ
7. Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức (7 = 3 + 4 + 5 – 6):	31.406.701.490	VNĐ
Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2025:	105.756.720.000	VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ:	29,70%	VNĐ
Vốn điều lệ tính đến ngày 31/3/2026:	107.871.850.000	VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ:	29,11%	VNĐ
8. Đề xuất chi trả cổ tức 2025:	13%	
13% Vốn điều lệ bằng tiền mặt:	14.023.340.500	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 30/06/2026.

9. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (9 = 7 – 8): **17.383.360.990 VNĐ**

Năm 2025, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra về lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 19/04/2025, 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 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.489.631	CP, tương ứng	98,83%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	123.832	CP, tương ứng	1,17%	tổng số CP

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2025 và đề xuất cho năm 2026.

I. Tình hình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2025.

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 năm 2025 ngày 19/04/2025, năm 2025, 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 và Ban Tổng giám đốc:

Năm 2025, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh thu nhưng chưa đạt chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 19/04/2025, không khen thưởng cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

II. Đề xuất cho năm 2026.

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 2026 đề nghị giữ nguyên là 90.000.000 đồng/tháng.

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

Năm 2026, 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; khen thưởng cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2025 và đề xuất cho năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.536.411	CP, tương ứng	99,27%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	77.052	CP, tương ứng	0,73%	tổng số CP

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

I. Nội dung sửa đổi:

1. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 2, Khoản 5 Điều 2 thành:

4. Trụ sở chính:

a. Địa chỉ: 51 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

5. Chi nhánh Công ty:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí

Địa chỉ: A5/144H, Đường Kênh 9, Ấp 1, Xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lý do: Cập nhật địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh công ty theo địa giới hành chính mới.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 thành:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 107.871.850.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ, tám trăm bảy mươi một triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.787.185 (Mười triệu, bảy trăm tám mươi bảy nghìn, một trăm tám mươi lăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Lý do: Cập nhật vốn điều lệ đối với nội dung phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh nội dung Điều lệ sửa đổi và ban hành Điều lệ theo đúng quy định pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.489.631	CP, tương ứng	98,83%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	123.832	CP, tương ứng	1,17%	tổng số CP

Điều 7: Điều khoản thi hành

• Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 năm 2026 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã 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./.



ĐANG ANH TÂM

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

BÙI THỊ ANH THƯ