

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí – Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301055926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 16/07/2007; thay đổi lần thứ 26 ngày 26/02/2025 - được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

A. PHẦN THỦ TỤC:

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ông Nguyễn Văn Dũng – thay mặt Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông - thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào thời điểm 09 giờ 40 phút như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 10.787.185 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 56 cổ đông trên tổng số 69 cổ đông.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 10.608.463 cổ phần trên tổng số 10.787.185 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,34% tổng số cổ phần của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

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:

Ông Nguyễn Văn Dũng 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:

- Ông Đặng Anh Tâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lâm Thái Bảo - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Tài - Thành viên HĐQT

Thư ký:

- Bà Bùi Thị Anh Thư

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Bích Xuân - Thành viên
- 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:

Ông Nguyễn Văn Dũng 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 Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian: 09 giờ 30 – 12 giờ 00

(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 09 giờ 00)

Nội dung	
>	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 2025 và kế hoạch năm 2026; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; 3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026; 4. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 5. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2025 và đề xuất cho năm 2026; 6. Tờ trình về việc sửa đổi 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 Đặng Anh Tâm – Chủ tọa – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Nội dung như sau:

1. Đánh giá hoạt động năm 2025
 - Những khó khăn và thuận lợi.
 - Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động.
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Doanh thu thực hiện: 708,06 tỷ VNĐ, đạt 101% doanh thu kế hoạch năm 2025.
 - Lợi nhuận sau thuế: 19,3 tỷ VNĐ, đạt 77,2% lợi nhuận kế hoạch năm 2025.
3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2026
 - Doanh thu: 800 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 24 tỷ đồng.

Định hướng và giải pháp:

- Tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi: thực phẩm, nông sản, kho lạnh, logistics.
- Lựa chọn dự án có hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ giá bán và chi phí.
- Nâng cao năng lực đấu thầu và quản lý hợp đồng.
- Tăng cường quản trị chi phí toàn diện trong tất cả các khâu.
- Từng bước cải thiện biên lợi nhuận thông qua tối ưu thiết kế, cung ứng và thi công.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và các công cụ quản trị.
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

2. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng ban kiểm soát – trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về BCTC 2025 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 2025
- 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. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên BKS – báo cáo Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí, trình ĐHĐCĐ:

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 31/12/2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí như 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

2. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2026 trong danh sách 3 công ty kiểm toán đã được đề nghị trên.

3. Trường hợp không ký kết được hợp đồng với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trao đổi với Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành để thực hiện kiểm toán và báo cáo cho Đại hội cổ đông kỳ gần nhất.

4. Ông Đặng Anh Tâm – Chủ tọa – trình bày các tờ trình với nội dung như sau:

1. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 như sau:

I. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

II. 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.

2. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2025 và đề xuất cho năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thù lao của HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2025 và đề xuất cho năm 2026 như sau:

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 trả 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.

3. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí như sau:

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

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:

1. Lợi nhuận sau thuế đạt 3% trên doanh thu thực hiện cũng tương đối hiệu quả trong tình hình cạnh tranh thị trường.

2. Công ty cần tìm hiểu nhân thân khách hàng bao gồm uy tín, lịch sử tín dụng, năng lực tài chính và đạo đức kinh doanh của khách hàng để kiểm soát công nợ khó đòi tốt hơn.

3. Hội đồng quản trị cần xem xét thù lao Ban kiểm soát (BKS) toàn diện và thận trọng, đảm bảo phù hợp, khuyến khích BKS hoạt động hiệu quả và bảo vệ lợi ích tài chính và sự minh bạch của Công ty.

4. BKS đã làm đúng trách nhiệm được ĐHĐCĐ giao và thù lao được ĐHĐCĐ thông qua.

Trả lời:

Đánh giá sự đóng góp nhiều của BKS cho sự phát triển Công ty trong thời gian vừa qua trong các cuộc họp HĐQT Công ty mở rộng. Tiếp thu sự đóng góp ý kiến quý báu của cổ đông đã chia sẻ để công ty tiếp tục tiến bước trong thời gian tới.

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: 10.787.185 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐH đến thời điểm bỏ số 69 cổ đông. 57 cổ đông trên tổng
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 10.613.463 cổ phần trên tổng số 10.787.185 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ: 98,39% tổng số cổ phần của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

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 2025 và kế hoạch năm 2026.**

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

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 2: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.**

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

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 3: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026.**

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

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 4: Thông qua tờ trình về việc BCTC đã được kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

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

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

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

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 6: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

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

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

Biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội được lập xong lúc: 10 giờ 45 phút ngày 25/04/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội 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 ĐẠI HỘI

BÙI THỊ ANH THƯ