

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHOẢ 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/ 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp và nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tài khoá 2017 ngày 21/04/2018 của công ty CP 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 khoá 2017 ngày 21/04/2018 của công ty CP Hưng Trí Holding;

Hôm nay ngày 21 tháng 04 năm 2018 tại : Sảnh Palace Ball room, Lầu 6, Khách sạn Palace Saigon, số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2017 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding được tiến hành với sự tham gia của 63 cổ đông, đại diện cho 10.074.118 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,34% tổng 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 và kết quả SXKD năm 2017; kế hoạch năm 2018:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - ✓ Doanh thu thực hiện: 676.287.537.905 VNĐ.
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 27.342.458.309 VNĐ.
2. Kế hoạch năm 2018 như sau:
 - ✓ Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung xây dựng chiến lược ngắn hạn và dài hạn nhằm phát huy tốt việc phối hợp và chia sẻ tài nguyên trong toàn hệ thống, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị và tăng cường các hoạt động kiểm soát hiệu quả.
 - ✓ Bên cạnh đó, năm 2018 và các năm tiếp theo, HĐQT tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho các công ty trong hệ thống.
 - ✓ Hiện nay, Công ty CP Hưng Trí Holding đã xin phép và đang triển khai xây dựng lại trụ sở chính tại 49-51 Trần Phú; 315/7 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. Dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào cuối năm 2018 để có văn phòng sử dụng chung từ năm 2019 cho các công ty thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Tán thành:	10.074.118	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát :

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 Hưng Trí Holding trong năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.064.575	CP, tương ứng	99,91	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	9.543	CP, tương ứng	0,09	% tổng số CP

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018:

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK 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 2018, cụ thể là một trong các công ty sau:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Và tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.051.768	CP, tương ứng	99,78	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	22.350	CP, tương ứng	0,22	% tổng số CP

Điều 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017:

Lợi nhuận sau thuế:	(3.449.129.249). VNĐ
Lợi nhuận lấy về từ các công ty con:	25.600.675.287. VNĐ
+ Cty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí:	17.403.555.872. VNĐ
+ Công ty AC&R Việt Nam:	2.228.221.636. VNĐ
+ Công ty Ba Huân:	435.204.809. VNĐ
+ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	5.533.692.970. VNĐ
Cộng lợi nhuận:	22.151.546.038. VNĐ

314
CÔ
CÔ
HƯ
HO
5.1

Trích các quỹ 10% lợi nhuận lấy về, gồm:	2.215.154.604. VNĐ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về:	1.107.577.302. VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về:	1.107.577.302. VNĐ
Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:	19.936.391.434. VNĐ
Lợi nhuận còn lại năm 2016:	12.602.110.240. VNĐ
Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:	32.538.501.674. VNĐ
* Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2017:	102.438.830.000. VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn Điều lệ:	31,76%
Đề xuất chi trả cổ tức năm 2017 (30%):	
25% vốn Điều lệ bằng cổ phần:	25.609.707.500. VNĐ
5% vốn Điều lệ bằng tiền mặt:	5.121.941.500. VNĐ
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	1.806.852.674. 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 15/05/2018.	

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.058.608	CP, tương ứng	99,85	% tổng số CP
Không tán thành:	15.510	CP, tương ứng	0,15	% tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP

Điều 5: Thông qua tờ trình phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018:

Kế hoạch tăng vốn Điều lệ:

- Phát hành cổ phần trả cổ tức từ Lợi nhuận năm 2017: 25% vốn Điều lệ

Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2018:

- Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2017: 102.438.830.000. VNĐ
- VDL tăng thêm từ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 25.609.707.500. VNĐ
- Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2018: 128.048.537.500. VNĐ

Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành cổ phần trả cổ tức:

Việc phát hành thêm cổ phần trả cổ tức bao gồm các nội dung sau:

1. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 2.560.970 cổ phần
4. Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 25.609.707.500 đồng
5. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/05/2018
6. Dùng nguồn từ Lợi nhuận năm 2017 của Công ty.
7. Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phần sẽ được nhận 25 cổ phần phát hành thêm.
8. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phần trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ huỷ bỏ, không phát hành.
9. Đối tượng hưởng cổ tức: tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phần là ngày 15/05/2018.

Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

Việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu bao gồm các nội dung sau:

1. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 1.024.388 cổ phần
5. Tổng mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành: 10.243.883.000 đồng
6. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành: 12.292.656.000 đồng
7. Thời gian thực hiện: Từ 15/05/2018 đến 30/06/2018
8. Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phần sẽ nhận được 100 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 10 cổ phần phát hành thêm.
9. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
10. Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần, cổ đông nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua tiếp cho bên thứ ba.
11. Số cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. Cổ phần không phân phối hết theo dự kiến sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu với giá 12.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần phân phối lại không bị hạn chế chuyển nhượng.
13. Đối tượng được nhận quyền mua cổ phần phát hành thêm: tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phần là ngày 15/05/2018.
14. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: Bổ sung vốn hoạt động cho Công ty.

Đại hội cũng đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi số vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ trong năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.074.118	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP

Điều 6: Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 ngày 22/04/2017, trong năm 2017 Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát là 430.000.000 đồng/năm (kế hoạch năm 2017 là 600.000.000đồng - 50.000.000 đồng/tháng).

Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018:

Tổng mức thù lao của 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2018 đề nghị giữ nguyên như năm 2017 là 50.000.000đồng/tháng.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.051.768	CP, tương ứng	99,78	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	22.350	CP, tương ứng	0,22	% tổng số CP

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc chuyển phần vốn góp tại các Công ty thành viên từ Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí sang Công ty CP Hưng Trí Holding theo quyết định tách Công ty:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015 về việc tách Công ty, sau khi tách Công ty CP Hưng Trí Holding là Công ty quản lý phần vốn góp tại các Công ty thành viên.

Hiện nay, việc thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp theo quyết định tách tài sản tại các Công ty thành viên từ Công ty CP CNL Hưng Trí sang Hưng Trí Holding vẫn chưa thực hiện được do chưa có văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.

Trong trường hợp đến tháng 6/2018 vẫn không thực hiện được việc thay đổi thành viên theo phương án trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp theo Hợp đồng chuyển nhượng như sau:

- ❖ Công ty CP Hưng Trí Holding nhận chuyển nhượng một phần phần vốn góp tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân và Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí, cụ thể:
 - ✓ Nhận chuyển nhượng một phần phần vốn góp của Công ty CP CNL Hưng Trí trị giá 18.000.000.000 đ (mười tám tỷ đồng) chiếm 51,4% vốn điều lệ tại Công ty TNHH KTCT Hưng Trí với giá chuyển nhượng là 18.000.000.000 đ (mười tám tỷ đồng).
Tổng giá trị phần vốn góp sau khi nhận chuyển nhượng là 18.000.000.000 đ (mười tám tỷ đồng) chiếm 51,4% vốn điều lệ tại Công ty TNHH KTCT Hưng Trí.
 - ✓ Nhận chuyển nhượng một phần phần vốn góp của Công ty CP CNL Hưng Trí trị giá 12.000.000.000 đ (mười hai tỷ đồng) chiếm 40% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân với giá chuyển nhượng là 12.000.000.000 đ (mười hai tỷ đồng).
Tổng giá trị phần vốn góp sau khi nhận chuyển nhượng là 15.000.000.000 đ (mười lăm tỷ đồng) chiếm 50% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân.
 - ✓ Nguồn vốn để nhận chuyển nhượng: từ vốn điều lệ tăng thêm của Holding.

Công ty Holding sẽ tiếp tục thực hiện việc nhận chuyển nhượng đối với các phần vốn còn lại để trở thành Công ty quản lý vốn tại 06 Công ty thành viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 22/4/2017 khi có văn bản hướng dẫn hoặc khi đủ nguồn vốn đầu tư.

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc chuyển phần vốn góp tại các Công ty thành viên từ Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí sang Công ty CP Hưng Trí Holding theo quyết định tách Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.074.118	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề cho Công ty CP Hưng Trí Holding:

Hiện nay, Công ty CP Hưng Trí Holding đã xin phép và đang triển khai xây dựng lại trụ sở chính tại 49-51 Trần Phú và 315/7 Trần Bình Trọng, Phường 4, quận 5, Tp.HCM. Dự kiến đầu năm 2019 một phần diện tích sẽ đưa vào sử dụng cho các Công ty thành viên, phần diện tích còn lại sẽ cho các đơn vị khác thuê làm văn phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. (Chi tiết: Cho thuê văn phòng)

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề cho Công ty CP Hưng Trí Holding với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.059.649	CP, tương ứng	99,86	% tổng số CP
Không tán thành:	14.469	CP, tương ứng	0,14	% tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP

Điều 9: Thông qua tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của ban Kiểm soát:

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.042.225	CP, tương ứng	99,68	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	31.893	CP, tương ứng	0,32	% tổng số CP

Điều 10: Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:

Căn cứ kết quả tổng hợp hồ sơ ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đến thời điểm 10h30 ngày 21/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 đã thông qua việc bổ sung Ông : **Phù Tường Minh** và Bà : **Phan Thị Trúc Phương** vào danh sách thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 (thay thế cho thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm).

Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.026.715	CP, tương ứng	99,53	% tổng số CP
Không tán thành:	15.510	CP, tương ứng	0,15	% tổng số CP
Ý kiến khác:	31.893	CP, tương ứng	0,32	% tổng số CP

Điều 11 : Điều khoản thi hành

- ✓ Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên tài khoá 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- ✓ Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hưng Trí Holding có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ủy quyền trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN BÁ TRÍ