

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2021 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 2020 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; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314092636 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 02/11/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/09/2020 - được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

A. PHẦN THỦ TỤC:

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban tổ chức – kiểm tra tự cách cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tự cách cổ đông vào thời điểm 10 giờ 10 phút như sau:

1. Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện nhóm và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: **56** cổ đông trên tổng số **59** cổ đông.
2. Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **15.889.211** cổ phần trên tổng số **15.966.716** cổ phần, chiếm **99,51 %** 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.

Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố khai mạc Đại hội.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử. 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 kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa |
| 2. Ông Đặng Anh Tâm | - | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng | - | Thành viên HĐQT |

Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| 1. Ông Phan Quang Vinh: | - | Ban Kế toán – Thư ký |
|-------------------------|---|----------------------|

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh | - | Cty TNHH TM AC&R Việt Nam – Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thị Bích Xuân | - | Ban Vật tư – Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - | Ban Vật tư – Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Lương | - | 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:

Ông Nguyễn Văn Dũng 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: 10 giờ 00 – 11 giờ 30

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.
➤ 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.
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 & kế hoạch năm 2021; 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 3. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021; 4. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2020; 5. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất cho năm 2021.
➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua; ➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu; ➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận.
➤ 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 tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 & kế hoạch năm 2021.

Nội dung như sau:

1.1. Đánh giá hoạt động năm 2020

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

1.2. Kết quả hoạt động năm 2020

- ✓ Doanh thu thực hiện hợp nhất: 749.869.182.815 VNĐ.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế thực hiện hợp nhất: 25.494.469.022 VNĐ.

1.3. Kế hoạch năm 2021

Trong thời gian tới, công ty CP Hưng Trí Holding sẽ:

- ✓ Duy trì hợp định kỳ hàng tháng giữa HĐQT, BKS và BGĐ các Công ty thành viên để theo dõi chặt chẽ các biến động của thị trường;
- ✓ Tiếp tục khắc phục các tồn tại trong hoạt động của các công ty.
- ✓ Phát huy hiệu quả của hệ thống quản trị nguồn lực SAP và áp dụng mở rộng thêm để tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động.
- ✓ Hoàn thiện việc định giá các Công ty thành viên chính qua các kênh chuyên nghiệp và tổng kết nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty Holding 2016-2021.

2. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo thẩm định của ban Kiểm soát về BCTC 2020 đã được kiểm toán, hoạt động của HĐQT và BGĐ, hoạt động của ban Kiểm soát.

Nội dung như sau:

2.1. Thẩm định về BCTC hợp nhất năm 2020 của BKS.

2.2. Hoạt động của BKS.

3. Ông Nguyễn Bá Trí – Chủ tịch HĐQT – trình bày các tờ trình với nội dung như sau:

3.1. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020 phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Báo cáo này đã được đăng tải trên website www.hungtri.com 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 2020 danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị kết hợp Ban kiểm soát 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 2021, cụ thể là một trong các Công ty sau:

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

3.2. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.

Lợi nhuận sau thuế:	(2.234.748.193). VNĐ
Lợi nhuận lấy về từ các công ty con:	23.712.107.524. VNĐ
+ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí:	14.293.634.000. VNĐ
+ Công ty TNHH TM AC&R Việt Nam:	3.848.627.505. VNĐ
+ Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân:	3.215.677.947. VNĐ
+ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	2.354.168.072. VNĐ
Cộng lợi nhuận:	21.477.359.331. VNĐ
Trích các quỹ 10% lợi nhuận lấy về, gồm:	2.147.735.934. VNĐ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về:	1.073.867.967. VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về:	1.073.867.967. VNĐ
Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:	19.329.623.397. VNĐ
Lợi nhuận còn lại năm 2019:	729.379.785. VNĐ
Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:	20.059.003.182. VNĐ
* Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2020:	159.667.160.000. VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn Điều lệ:	12,56%
Đề xuất chi trả cổ tức năm 2020 (7%):	
7% vốn Điều lệ bằng tiền mặt:	11.176.701.200. 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 30/06/2021.

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 8.882.301.982. VNĐ

3.3 Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất cho năm 2021.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất cho năm 2021 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 ngày 30/05/2020, trong năm 2020, 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 50.000.000 đồng/tháng.

Đề xuất cho năm 2021:

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 tài khóa 2021 đề nghị giữ nguyên như năm 2020 là 50.000.000 đồng/tháng.

II. BIỂU QUYẾT

Tiếp theo Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh – Trưởng ban Kiểm phiếu đã phổ biến quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

Trong thời gian kiểm phiếu, Đại hội đã thảo luận các vấn đề khác.

III. CỔ ĐÔNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ THẢO LUẬN:

Ông Nguyễn Bá Trí - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT - cảm ơn sự đồng thuận và tin tưởng của các cổ đông trong suốt thời gian vừa qua. Trong năm 2021, HĐQT sẽ cùng ban Giám đốc điều hành các công ty sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh - 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 **59** 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 **15.889.211** cổ phần trên tổng số **15.966.716** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,51** % 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 2020 & kế hoạch năm 2021.**

Tán thành:	15.889.211	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.**

Tán thành:	15.889.211	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 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021.**

Tán thành:	15.889.211	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 tài chính 2020.**

Tán thành:	15.889.211	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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất cho năm 2021**

Tán thành:	15.889.211	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

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

Biên bản Đại hội được lập xong lúc: 11 giờ 30 phút ngày 24/04/2021 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2020 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này và dự thảo nghị quyết đã được Ông Phan Quang Vinh - 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

PHAN QUANG VINH