

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021

- 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 Hưng Trí Holding;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tài khóa 2021 ngày 23/04/2022 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 khóa 2021 ngày 23/04/2022 của công ty CP Hưng Trí Holding,

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2022 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 2021 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding được tiến hành với sự tham gia của 52 cổ đông trên tổng số 59 cổ đông, tính đến thời điểm biểu quyết, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **15.689.034** cổ phần trên tổng số **15.966.716** cổ phần, chiếm **98,26 %** tổng số cổ phần của Cty CP Hưng Trí Holding.

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 2021 và kế hoạch năm 2022.

1. Kết quả hoạt động năm 2021:
 - ✓ Doanh thu thực hiện: 626.702.403.693 VNĐ.
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 21.635.155.771 VNĐ.
2. Kế hoạch năm 2022 cho Công ty CP Hưng Trí Holding như sau:
 - ✓ Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch và triển khai công tác quản lý rủi ro áp dụng cho Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding và các Công ty thành viên.
 - ✓ Kế hoạch và lộ trình tăng cường tính tự chủ trong điều hành hoạt động của ban lãnh đạo các Công ty thành viên.
 - ✓ Đánh giá hiệu quả sử dụng tất cả các tài sản và tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý.

Để thực hiện các công việc trên Công ty có thể thuê các chuyên gia kết hợp với Công ty tư vấn xây dựng lộ trình và kế hoạch phù hợp.

✓ Tiếp tục triển khai đánh giá năng lực, định giá các Công ty chính trong hệ thống kết hợp với kế hoạch tái cấu trúc nói trên.

✓ Tiếp tục tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới đặc biệt trong điều kiện kinh tế thế giới thay đổi hậu Covid.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	15.689.034		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 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 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	15.689.034	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 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022, 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
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	15.689.034	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 4: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021.

Lợi nhuận sau thuế: (3.549.444.645). VNĐ

Lợi nhuận lấy về từ các công ty con: 20.859.981.851. VNĐ

+ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí: 14.293.634.000 VNĐ

+ Công ty TNHH TM AC&R Việt Nam: 3.561.307.237 VNĐ

+ Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân: 1.429.141.819 VNĐ

+ Công ty TNHH Hoàng Tâm: 1.575.898.795 VNĐ

Cộng lợi nhuận: 17.310.537.206. VNĐ

Trích các quỹ 10% lợi nhuận lấy về, gồm: 1.731.053.720. VNĐ

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về: 865.526.860. VNĐ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về: 865.526.860. VNĐ

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: 15.579.483.486. VNĐ

Lợi nhuận còn lại năm 2020: 8.882.301.982. VNĐ

Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: 24.461.785.468. VNĐ

* Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2021: 159.667.160.000. VNĐ

Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn Điều lệ: 15,32%

Đề xuất chi trả cổ tức năm 2021: 7,0%

7,0% 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 30/06/2022.

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 13.285.084.268. VNĐ

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	15.689.034	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 5: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất cho năm 2022.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất cho năm 2022 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, Hội đồng quản trị đã điều chỉnh giảm thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 từ 600 triệu đồng/năm (50.000.000 đồng/tháng) xuống còn 499,8 triệu đồng/năm (giảm 100,2 triệu đồng so với điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020 ngày 24/04/2021 đề ra).

Đề xuất cho năm 2022:

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 năm tài khóa 2022 đề nghị giữ nguyên như năm 2021 là 50.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất cho năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	15.689.034	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 6: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 03 thành viên và Danh sách ứng cử viên theo thư ứng cử/đề cử đính kèm với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	15.689.034	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

Kết quả bầu cử 3 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026:

1. Ông Nguyễn Bá Trí
2. Ông Đặng Anh Tâm
3. Ông Bùi Quốc Hưng

Điều 7: Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 03 thành viên và Danh sách ứng cử viên theo thư ứng cử/đề cử đính kèm với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	15.689.034	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

Kết quả bầu cử 3 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

1. Ông Phan Văn Dũng
2. Bà Đặng Thị Lành
3. Ông Phan Võ Đăng Khoa

Điều 8: Điều khoản thi hành

- ✓ Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2021 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 2021 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 BA TRÍ

Thư ký Đại hội

PHAN QUANG VINH