

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2023, 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 bất thường năm 2023 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, Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314092636 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 02/11/2016; thay đổi lần thứ 8 ngày 27/06/2022 - 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 – Trưởng ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông - thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào thời điểm 15 giờ 10 phút như sau:

- Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện nhóm và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: **50** cổ đông trên tổng số **62** cổ đông.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **14.883.465** cổ phần trên tổng số **15.966.716** cổ phần, chiếm **93,22 %** 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.

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:**

- | | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Trí | - | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Đặng Anh Tâm | - | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Võ Thị Thanh Trà | - | Tổng Giám đốc |

Thư ký:

- Bà Bùi Thị Anh Thư

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Phan Quang Vinh | - | Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thị Bích Xuân | - | Thành viên |
| 3. 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 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: 15 giờ 00 – 17 giờ 00
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 14 giờ 30)

Nội dung
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 việc thay đổi vốn điều lệ và chuyển nhượng cổ phần. 2. Tờ trình về việc Thông qua phương án thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding bằng hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông trong Công ty. 3. Tờ trình về việc Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.
<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 TỜ TRÌNH CẦN THÔNG QUA:

1. Ông Nguyễn Bá Trí – Chủ tọa – trình bày các tờ trình với nội dung như sau:

1.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ và chuyển nhượng cổ phần.

1.2. Tờ trình về việc thông qua phương án thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding bằng hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông trong Công ty.

Căn cứ nhu cầu về nguồn vốn hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding (“Công ty”) bằng hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông trong Công ty, cụ thể như sau:

I. Giảm vốn điều lệ của Công ty.

1. Tổng vốn điều lệ tính đến ngày 31/05/2023: 159.667.160.000 đồng, tương ứng với 15.966.716 cổ phần.
2. Tổng vốn điều lệ dự kiến giảm: 47.899.590.000 đồng, tương ứng với 4.789.959 cổ phần, tỷ lệ giảm tương ứng dự kiến: 30% vốn điều lệ.
3. Tổng vốn điều lệ dự kiến còn lại sau khi giảm: 111.767.570.000 đồng, tương ứng với 11.176.757 cổ phần.
4. Hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông trong Công ty (“Hoàn Trả Vốn Góp”).

II. Phương án Hoàn Trả Vốn Góp.

1. Đối tượng được Hoàn Trả Vốn Góp: Cổ đông Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 30 tháng 06 năm 2023.
2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
3. Giá trị cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phần được điều chỉnh giảm để giảm vốn điều lệ: Dự kiến tối đa bằng 30% tổng số cổ phần của Công ty, tương đương tối đa là: 4.789.959 cổ phần.
5. Nguyên tắc xác định giá trị Hoàn Trả Vốn Góp: Việc Hoàn Trả Vốn Góp được thực hiện theo tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được Công ty hoàn trả tối đa giá trị của 3 cổ phần).
6. Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số cổ phần lẻ 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.
(Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông Công ty, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 128 cổ phần. Theo Nguyên tắc xác định giá trị Hoàn Trả Vốn Góp, cổ đông Nguyễn Văn A được công ty hoàn trả giá trị tương ứng với 38,4 cổ phần. Căn cứ phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A được Công ty hoàn trả giá trị tương ứng với 38 cổ phần, tương đương 38 cổ phần x 10.000 đồng = 380.000 đồng).
7. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 15/07/2023.
8. Phương thức Hoàn Trả Vốn Góp: Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

III. Thực hiện.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
1. Thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ,
 2. Hoàn Trả Vốn Góp cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật.

1.3. Tờ trình về việc thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.

Nhằm phát huy tối đa quyền và lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí ("Cổ phần CNL HT") thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding để chuyển nhượng cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding, cụ thể như sau:

I. Chuyển nhượng.

Số lượng cổ phần CNL HT dự kiến chuyển nhượng.

- | | |
|--|-------------------|
| a) Tổng số cổ phần CNL HT tính đến ngày 31/05/2023: | 7.146.817 cổ phần |
| b) Tổng số cổ phần CNL HT dự kiến chuyển nhượng: | 4.789.959 cổ phần |
| c) Tổng số cổ phần CNL HT dự kiến còn lại sau khi chuyển nhượng: | 2.356.858 cổ phần |

II. Phương án chuyển nhượng.

Chuyển nhượng cổ phần CNL HT dự kiến chuyển nhượng nêu tại điểm b, Mục I cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.

- | | |
|---|---|
| - Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Giá chuyển nhượng: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: | 4.789.959 cổ phần |
| - Tổng giá trị cổ phần dự kiến chuyển nhượng: | 47.899.590.000 đồng |
| - Đối tượng nhận chuyển nhượng: | Cổ đông Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 30 tháng 06 năm 2023. |
| - Thời gian thực hiện: | Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/07/2023. |

- Tỷ lệ chuyển nhượng: 10:3 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding thì được mua tối đa 03 cổ phần CNL HT).
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số cổ phần lẻ 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.
Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông Công ty, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 128 cổ phần, Theo tỷ lệ chuyển nhượng, cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là: $128 : 10 \times 3 = 38,4$ cổ phần. Căn cứ theo phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua tối đa là: $128 : 10 \times 3 = 38$ cổ phần.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác.
- Xử lý cổ phần không mua hết: Số cổ phần không mua hết vẫn thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

III. Thực hiện.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần CNL HT và các thủ tục khác có liên quan theo Mục I và Mục II tờ trình này phù hợp với quy định của pháp luật.

II. BIỂU QUYẾT

Tiếp theo, ông Phan Quang Vinh – 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:

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Ông Phan Quang Vinh – 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 **62** 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 biểu quyết là **57** cổ đông đại diện cho **15.759.849** cổ phần trên tổng số **15.966.716** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,70%** 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 việc thay đổi vốn điều lệ và chuyển nhượng cổ phần.**

Tán thành:	15.759.849	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 phương án thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding bằng hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông trong Công ty.

Tán thành:	15.759.849	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 phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.

Tán thành:	15.759.849	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

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

Biên bản Đại hội được lập xong lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/06/2023 ngay sau khi ĐHCĐ bắt thường năm 2023 Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này và dự thảo nghị quyết 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

BÙI THỊ ANH THƯ