

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**NGÀY 30/06/2023**

**1. Tên công ty, thời gian và địa điểm:**

- \* Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding
- \* Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- \* 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 8 ngày 27/06/2022
- \* Thời gian kiểm phiếu: 15 giờ 30 ngày 30/06/2023
- \* Địa điểm kiểm phiếu: Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building  
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**2. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông **Phan Quang Vinh** : Trưởng ban
- Bà **Vũ Thị Bích Xuân** : Thành viên
- Cô **Nguyễn Thị Thu Hà** : Thành viên

**3. Nội dung biên bản:**

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 lập biên bản với kết quả như sau:

- 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** người, 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 **57** người, đại diện cho: **15.759.849** cổ phần của Công ty, chiếm: **98,70%** tổng số cổ phần của Công ty.

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 lập biên bản với kết quả như sau:

Kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội 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:	<b>15.759.849</b>	CP, tương ứng	<b>100,00%</b>	tổng số CP
Không tán thành:		- CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP
Không có ý kiến:		- CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	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:	<b>15.759.849</b>	CP, tương ứng	<b>100,00%</b>	tổng số CP
Không tán thành:		- CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP
Không có ý kiến:		- CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	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:	<b>15.759.849</b>	CP, tương ứng	<b>100,00%</b>	tổng số CP
Không tán thành:		- CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP
Không có ý kiến:		- CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP

• 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 Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding được bổ sung và sửa đổi, và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2022 thông qua ngày 31/03/2023;

• Căn cứ quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding ngày 30/06/2023;

• Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên,

Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả như sau:

**1 Báo cáo và 2 tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding ngày 30/06/2023.**

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 15 giờ 55 ngày 30/06/2023 và đính kèm biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding ngày 30/06/2023.



Thành viên Ban kiểm phiếu

**VŨ THỊ BÍCH XUÂN**

Trưởng Ban kiểm phiếu

**PHAN QUANG VINH**

Thành viên Ban kiểm phiếu

**NGUYỄN THỊ THU HÀ**