

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

- 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 Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 30/06/2023 của công ty CP Hưng Trí Holding,

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 (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding được tiến hành với sự tham gia của **57** cổ đông trên tổng số **62** cổ đông, tính đến thời điểm biểu quyết, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **15.759.849** cổ phần trên tổng số **15.966.716** cổ phần, chiếm **98,70 %** 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 việc thay đổi vốn điều lệ và chuyển nhượng cổ phần.**

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ và chuyển nhượng cổ phần với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>15.759.849</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

**Điều 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.**

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.**

- Tổng vốn điều lệ tính đến ngày 31/05/2023: 159.667.160.000 đồng, tương ứng với 15.966.716 cổ phần.
- 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.
- Tổng vốn điều lệ dự kiến còn lại sau khi giảm: 111.767.570.000 đồng, tương ứng với 11.176.757 cổ phần.
- 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.**

- 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.

Đại hội đã nhất trí 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 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>15.759.849</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

### **Điều 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.**

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.

Đại hội đã nhất trí 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 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>15.759.849</b>	CP, tương ứng	<b>100,00</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>0</b>	CP, tương ứng	<b>0,00</b>	% tổng số CP

### Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 công ty Cổ phần Hưng Trí Holding và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ủy quyền cho 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 bất thường năm 2023 thông qua trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật./.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

BÙI THỊ ANH THƯ