

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2023

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024 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 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí – 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: 0301055926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 16/07/2007; thay đổi lần thứ 24 ngày 27/12/2023 – được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

A. PHẦN THỦ TỤC:

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông - thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào thời điểm 13 giờ 10 phút như sau:

- Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện nhóm và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: **62** cổ đông trên tổng số **66** cổ đông.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **10.283.325** cổ phần trên tổng số **10.368.306** cổ phần, chiếm **99,18 %** tổng số cổ phần của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

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:

Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh 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 Đặng Anh Tâm | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Lâm Thái Bảo | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tài | - Thành viên HĐQT |

Thư ký:

- Ông Phan Quang Vinh

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Bùi Thị Anh Thư | - 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:

Bà Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh thay mặt 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: 13 giờ 30 – 14 giờ 30
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 13 giờ 00)

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 kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; 3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024; 4. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 5. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TGD và đề xuất cho năm 2024; 6. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 (năm thứ hai).
<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 BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CẦN THÔNG QUA:

1. Ông Đặng Anh Tâm – Chủ tọa – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung như sau:

1.1. Đánh giá hoạt động năm 2023

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

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu thực hiện: 556.808.039.147 VNĐ, đạt 79 % doanh thu kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế: 21.715.905.720 VNĐ, đạt 75 % lợi nhuận kế hoạch năm 2023.

1.3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2024

- Doanh thu: 700 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng.

2. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng ban Kiểm soát – trình bày:
Báo cáo thẩm định của ban Kiểm soát về BCTC 2023 đã được kiểm toán, hoạt động của HĐQT và BGD, hoạt động của Ban kiểm soát.

Nội dung như sau:

- *Hoạt động kiểm soát năm tài chính 2023*
- *Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát*
 - Hoạt động kiểm soát đã thực hiện
 - Kế hoạch hoạt động trọng tâm đã và đang triển khai
 - Mối quan hệ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên BKS báo cáo Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024.

Ban kiểm soát công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí, trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán được đề nghị lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

2. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2024 trong danh sách 3 công ty kiểm toán đã được đề nghị trên.

4. Ông Đặng Anh Tâm – Chủ tọa – trình bày các tờ trình với nội dung như sau:

4.1. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2023 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 như sau:

I. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm).

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Lợi nhuận năm tài chính 2023:	15.764.305.802. VNĐ
Trích các quỹ 10% lợi nhuận 2023, gồm:	1.576.430.580. VNĐ
Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2023:	788.215.290. VNĐ
Quý khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận năm 2023:	788.215.290. VNĐ
Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:	14.187.875.222. VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí:	3.756.703.094. VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí:	607.366.020. VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	353.727.288. VNĐ
Lợi nhuận tổng hợp sau khi nhận được từ Công ty con:	4.717.796.402. VNĐ
Lợi nhuận còn lại của năm 2022 chuyển qua:	8.833.265.280. VNĐ
Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:	27.738.936.904. VNĐ
Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2023:	103.683.060.000. VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ:	26.75%
Đề xuất chi trả cổ tức 2023:	16%
16 % vốn Điều lệ bằng tiền mặt:	16.589.289.600. VNĐ
* Đối tượng hưởng cổ tức: Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có tên trong danh sách cổ đông công ty vào ngày chốt danh sách là ngày 30/06/2024.	
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	11.149.647.304. VNĐ

Năm 2023, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra về lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2022 ngày 31/03/2023, không khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

4.2. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, Ban TGD năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2023 thù lao của HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và đề xuất cho năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS; KHEN THƯỞNG CHO HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023.

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Căn cứ theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2022 ngày

31/03/2023, năm 2023 công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát là 90.000.000 đồng/tháng.

2. Khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2023, công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra về lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên tài khóa 2022 ngày 31/03/2023, không khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2024.

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tổng mức thù lao của 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong năm tài khóa 2024 đề nghị giữ nguyên là 90.000.000 đồng/tháng.

2. Chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2024, nhằm khuyến khích công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị đề nghị chính sách khen thưởng như sau: Thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

4.3. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 (năm thứ hai).

Nhằm tiếp tục khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí kính trình Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2023 thông qua việc áp dụng chính sách phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 - năm thứ hai trong chương trình ba năm đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 thông qua, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000VNĐ/ cổ phiếu
4. Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần; Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khác; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.368.306 cổ phiếu, tương ứng tổng mệnh giá: 103.683.060.000 VNĐ
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 207.366 cổ phiếu.
7. Tỷ lệ phát hành (số cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 2%
8. Tương ứng tổng mệnh giá: 2.073.660.000 VNĐ.
9. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 105.756.720.000 VNĐ.
10. Hạn chế chuyển nhượng: Được tự do chuyển nhượng sau ba (03) năm, kể từ ngày phát hành.
11. Tiêu chí lựa chọn: Cán bộ quản lý và người lao động mà Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc xét thấy có nhiều đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo cho công ty và các công ty con.
12. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2024.
13. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.
 - Xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng Cán bộ quản lý, người lao động tham gia chương trình ESOP;
 - Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản luật hiện hành.

II. BIỂU QUYẾT

Tiếp theo, Bà Bùi Thị Anh Thư – 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

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Bà Bùi Thị Anh Thư – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần của Công ty là: **10.368.306** cổ phần.

- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **66** cổ đông, đại diện cho **10.368.306** cổ phần của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm bỏ phiếu là **62** cổ đông, đại diện cho **10.283.325** cổ phần trên tổng số **10.368.306** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,18** % 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 kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

Tán thành:	10.283.325	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 năm 2023.**

Tán thành:	10.283.325	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 việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024.**

Tán thành:	10.283.325	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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

Tán thành:	10.283.325	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 HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, Ban TGD năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.**

Tán thành:	10.283.325	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 6: Thông qua việc Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 (năm thứ hai).

Tán thành:	10.283.325	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 và dự thảo nghị quyết Đại hội được lập xong lúc: 14 giờ 50 phút ngày 26/04/2024 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2023 Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội 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