

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- 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 (ĐHĐCĐ) thường niên tài khóa 2023 ngày 26/04/2024,

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 2023 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding được tiến hành với sự tham gia của **60** cổ đông trên tổng số **63** cổ đông, tính đến thời điểm biểu quyết, đại diện cho **11.137.202** cổ phần trên tổng số **11.176.757** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,65 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1.2. Kết quả hoạt động năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

	2023	2022
Vốn điều lệ	111.767.570.000	159.667.160.000
Doanh thu hoạt động riêng	4.202.367.918	4.372.130.467
Lợi nhuận hoạt động riêng	9.543.077.653	(5.367.095.635)
Lợi nhuận từ Công ty con chuyển về	21.965.246.866	20.859.981.851
Lợi nhuận tổng	31.508.324.519	15.492.886.216

1.3. Kế hoạch năm 2024

- ✓ Tăng cường quản lý nguồn vốn của công ty và tại các công ty thành viên để tăng tính hiệu quả.
- ✓ Chuẩn bị các động lực phát triển mới cho các công ty thành viên trong các giai đoạn tiếp theo như đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông, thủy hải sản chất lượng cao.
- ✓ Khai thác hiệu quả các nguồn lực và tài sản cũng như tăng cường quản lý các chi phí hoạt động khác.
- ✓ Tiếp tục các công tác đào tạo và chuyển giao lãnh đạo, tập trung phát huy vai trò của các thành viên lãnh đạo mới.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023; kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	11.137.202	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 năm 2023.

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 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding trong năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	11.137.202	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 việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua 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 Hưng Trí Holding, gồm các công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Đại hội cũng đã nhất trí 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 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	11.137.202	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 BCTC đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế:	9.543.077.653. VNĐ
2. Trích các quỹ 10% lợi nhuận lấy về, gồm:	954.307.766. VNĐ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về:	477.153.883. VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về:	477.153.883. VNĐ
3. Lợi nhuận sau khi trích các quỹ (3=1-2):	8.588.769.887. VNĐ
4. Lợi nhuận còn lại năm 2022:	15.450.047.575. VNĐ
5. Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức (5=3+4):	24.038.817.462. VNĐ
Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2023:	111.767.570.000. VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn Điều lệ:	21,51%
6. Đề xuất chi trả cổ tức năm 2023:	7%
7% vốn Điều lệ bằng tiền mặt:	7.823.729.900. 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 30/06/2024.	
7. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (7=5-6):	16.215.087.562. VNĐ

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	11.137.202	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 HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.

I. THÙ LAO HĐQT, BKS TRONG NĂM 2023:

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 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát là 60.000.000 đồng/tháng.

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2024.

Tổng mức thù lao của 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát trong năm tài khóa 2024 giữ nguyên là 60.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất cho năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	11.137.202	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: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2023 công ty Cổ phần Hưng Trí Holding và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 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 thường niên tài khóa 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./.



CHỦ TỌA
NGUYỄN BÁ TRÍ

THƯ KÝ

PHAN QUANG VINH