

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 19/04/2025,

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building, 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí được tiến hành với sự tham gia đến thời điểm biểu quyết của **61** cổ đông trên tổng số **67** cổ đông, đại diện cho **10.467.017** cổ phần trên tổng số **10.575.672** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,97%** 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Doanh thu thực hiện: 738.554.639.327 VNĐ, đạt 105,5% doanh thu kế hoạch năm 2024.
 - Lợi nhuận sau thuế: 25.936.336.672 VNĐ, đạt 103,6% lợi nhuận kế hoạch năm 2024.
- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí như sau:
 - Doanh thu: 700 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024; kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.467.017	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 2024.

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 Công nghiệp lạnh Hưng Trí trong năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.467.017	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 2025.

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 31/12/2025 của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí, gồm các công ty:

- 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

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 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.467.017	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 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 như sau:

Lợi nhuận năm tài chính 2024:**20.995.653.904. VNĐ****Trích các quỹ 10% lợi nhuận 2024, gồm:****2.099.565.390. VNĐ**

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2024:

1.049.782.695. VNĐ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận năm 2024:

1.049.782.695. VNĐ

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:**18.896.088.514. VNĐ**

Lợi nhuận từ Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí:

3.137.117.201. VNĐ

Lợi nhuận từ Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí:

382.804.855. VNĐ

Lợi nhuận từ Công ty TNHH Hoàng Tâm:

855.973.750. VNĐ

Lợi nhuận tổng hợp sau khi nhận được từ Công ty con:**4.375.895.806. VNĐ****Lợi nhuận còn lại của năm 2023 chuyển qua:****11.149.647.304. VNĐ****Lợi nhuận năm 2023 giảm – ESOP 2024:****(2.073.660.000). VNĐ****Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:****32.347.971.624. VNĐ**

Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2024:

105.756.720.000. VNĐ

Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ:

30,59%

Đề xuất chi trả cổ tức 2024:**16% Vốn điều lệ bằng tiền mặt:****16.921.075.200. VNĐ****Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:****15.426.896.424. VNĐ**

Trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2023 ngày 26/04/2024 do vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2024:

54.791.159. 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 30/06/2025.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.467.017	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; Khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2024 và đề xuất cho năm 2025.

Thù lao HĐQT, BKS và khen thưởng cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2024:

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 năm 2024 ngày 24/06/2024, năm 2024 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, Ban Tổng giám đốc:

Năm 2024, công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2023 ngày 26/04/2024, trích thưởng cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc: 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch là: **54.791.159 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi một ngàn, một trăm năm mươi chín đồng).

Đề xuất cho năm 2025:

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 chính 2025 đề nghị giữ nguyên là 90.000.000 đồng/tháng.

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

Năm 2025, 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024; khen thưởng cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc và đề xuất cho năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.467.017	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: Thông qua việc Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 (năm thứ ba).

Đại hội đã nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn Điều lệ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	10.467.017	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 7: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có trách nhiệm tiến hành các công việc được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã 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

PHAN QUANG VINH