

NGHỊ QUYẾT 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 Hưng Trí Holding;
- 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 Hưng Trí Holding được tiến hành với sự tham gia đến thời điểm biểu quyết của **57** cổ đông trên tổng số **62** cổ đông, đại diện cho **11.007.589** cổ phần trên tổng số **11.176.757** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,49%** 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.

1.1 Kết quả hoạt động năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

	2023	2024
Vốn điều lệ	111.767.570.000	111.767.570.000
Doanh thu hoạt động riêng	4.202.367.918	4.372.949.927
Lợi nhuận hoạt động riêng	9.543.077.653	(3.764.120.229)
Lợi nhuận từ Công ty con chuyển về	21.965.246.866	6.263.003.108
Lợi nhuận tổng	31.508.324.519	2.498.882.879

1.2. Kế hoạch năm 2025

- ✓ Tăng cường quản lý hoạt động tài chính ở mức cao hơn để chủ động đối phó với các biến động chung.
- ✓ Tiếp tục sắp xếp lại các nguồn lực và tài sản, tập trung vào các năng lực cốt lõi.
- ✓ Xem xét một số động lực phát triển mới căn cứ vào cơ hội phù hợp với năng lực của công ty.
- ✓ Tiếp tục phát triển chuyển đổi số, ứng dụng phát triển xanh và ứng dụng AI trong lộ trình nâng cao năng lực hoạt động của các công ty.
- ✓ Chú trọng bổ sung thêm các thành viên lãnh đạo mới, đẩy mạnh vai trò lãnh đạo và quản lý của đội ngũ kế thừa.

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:	11.007.589	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 Hưng Trí Holding trong năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	11.007.589	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 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 và Tư vấn A&C

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:	11.007.589	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 sau thuế:	(3.764.120.229). VNĐ
Lợi nhuận lấy về từ các công ty con:	6.263.003.108. VNĐ
+ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí:	3.796.411.200. VNĐ
+ Công ty Cổ phần Chế Biến và Kho lạnh Hải Tâm:	393.750.000. VNĐ
+ Công ty TNHH Hoàng Tâm:	2.072.841.908. VNĐ
Cộng lợi nhuận:	2.498.882.879. VNĐ
Trích các quỹ 10%, gồm:	249.888.288. VNĐ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về:	124.944.144. VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về:	124.944.144. VNĐ
Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:	2.248.994.591. VNĐ
Lợi nhuận còn lại năm 2023:	16.215.087.562. VNĐ
Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:	18.464.082.153. VNĐ
* Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2024:	111.767.570.000. VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn Điều lệ:	16,52%
Đề xuất chi trả cổ tức năm 2024:	6%
6% Vốn Điều lệ bằng tiền mặt:	6.706.054.200. 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 30/06/2025.	
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	11.758.027.953. VNĐ

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:	11.007.589	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 2024 và đề xuất cho năm 2025.

I. THÙ LAO HĐQT, BKS TRONG NĂM 2024:

Căn cứ theo Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2023 ngày 26/04/2024, Công ty đã chi trả thù lao cho 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 là 60.000.000 đồng/tháng.

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2025.

Tổng mức thù lao của 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2025 đề nghị giữ nguyên là 60.000.000 đồng/tháng.

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

Tán thành:	11.007.589	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 năm 2025 công ty Cổ phần Hưng Trí Holding 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 Hưng Trí Holding 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./.

**CHỦ TỌA**

NGUYỄN BÁ TRÍ

THỦ KÝ

PHAN QUANG VINH