

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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 2026 ngày 25/04/2026,

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building, 51 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding được tiến hành với sự tham gia đến thời điểm biểu quyết của 45 cổ đông trên tổng số 54 cổ đông, đại diện cho 10.763.022 cổ phần trên tổng số 10.969.182 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,12% 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 2025 và kế hoạch năm 2026.**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

| | 2024 | 2025 | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| Vốn điều lệ | 111.767.570.000 | 111.767.570.000 | VND |
| Doanh thu hoạt động riêng | 4.372.949.927 | 6.153.029.658 | VND |
| Lợi nhuận hoạt động riêng | -3.764.120.229 | -7.244.665.096 | VND |
| Lợi nhuận từ Công ty con chuyển về | 6.263.003.108 | 17.248.906.175 | VND |
| Lợi nhuận tổng | 2.498.882.879 | 10.004.241.079 | VND |

2. Kế hoạch năm 2026

- 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 2025 và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|------------|---------------|--------|------------|
| Tán thành: | 10.747.646 | CP, tương ứng | 99,86% | tổng số CP |
| Không tán thành: | - | CP, tương ứng | 0,00% | tổng số CP |
| Không có ý kiến: | 15.376 | CP, tương ứng | 0,14% | tổng số CP |

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính, tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding trong năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|------------|---------------|--------|------------|
| Tán thành: | 10.747.646 | CP, tương ứng | 99,86% | tổng số CP |
| Không tán thành: | - | CP, tương ứng | 0,00% | tổng số CP |
| Không có ý kiến: | 15.376 | CP, tương ứng | 0,14% | tổng số CP |

Điều 3: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026.

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 31/12/2026 của Công ty CP Hưng Trí Holding, 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 hoặc trao đổi với Ban kiểm soát để 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 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------|
| Tán thành: | 10.763.022 | CP, tương ứng | 100,00% | tổng số CP |
| Không tán thành: | - | CP, tương ứng | 0,00% | tổng số CP |
| Không có ý kiến: | - | CP, tương ứng | 0,00% | tổng số CP |

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc BCTC đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 như sau:

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----|
| 1. Lợi nhuận sau thuế: | - | 7.244.665.096 | VNĐ |
| 2. Lợi nhuận lấy về từ các công ty con (2 = a + b + c + d): | | 17.248.906.175 | VNĐ |
| a. Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí - năm 2024: | | 3.796.411.200 | VNĐ |
| b. Công ty Cổ phần Chế biến và Kho lạnh Hải Tâm - năm 2024 (đợt 2): | | 393.750.000 | VNĐ |
| c. Công ty TNHH Hoàng Tâm - năm 2024: | | 5.016.006.174 | VNĐ |
| d. Công ty TNHH Cách nhiệt Sài Gòn - năm 2025: | | 8.042.738.801 | VNĐ |
| 3. Cộng lợi nhuận (3 = 1 + 2): | | 10.004.241.079 | VNĐ |
| 4. Trích các quỹ 10% (4 = 3 x 10%), gồm: | | 1.000.424.108 | VNĐ |
| a. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về (5% x 3): | | 500.212.054 | VNĐ |
| b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về (5% x 3): | | 500.212.054 | VNĐ |
| 5. Lợi nhuận sau khi trích các quỹ (5 = 3 - 4): | | 9.003.816.971 | VNĐ |
| 6. Lợi nhuận còn lại của năm 2024: | | 11.758.027.953 | VNĐ |
| 7. Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: | | 20.761.844.924 | VNĐ |

| | | |
|---|-----------------|-----|
| Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2025: | 111.767.570.000 | VNĐ |
| Tỷ lệ lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ: | 18,58% | VNĐ |
| Vốn điều lệ tính đến ngày 31/3/2026 (Đã giảm cổ phiếu quỹ): | 109.691.820.000 | VNĐ |
| Tỷ lệ lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ: | 18,93% | VNĐ |

8. Đề xuất chi trả cổ tức 2025: 6% Vốn điều lệ bằng tiền mặt **6.581.509.200 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 30/06/2026.

9. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: **14.180.335.724 VNĐ**

(Có thể thay đổi sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ)

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| Tán thành: | 10.718.083 | CP, tương ứng | 99,58% | tổng số CP |
| Không tán thành: | - | CP, tương ứng | 0,00% | tổng số CP |
| Không có ý kiến: | 44.939 | CP, tương ứng | 0,42% | tổng số CP |

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tờ trình về việc mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu như sau:

I. Tình hình mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu

Ngày 10/01/2026, Hội đồng quản trị đã ra thông báo mua lại 558.383 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần đang lưu hành, với giá mua 21.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện kể từ ngày thông báo cho đến khi mua đủ 5% tổng số cổ phần dự kiến mua và sẽ làm thủ tục giảm vốn sau khi hoàn tất việc mua đủ 5% cổ phiếu như dự kiến nêu trên, kết quả cụ thể như sau:

| Đợt | Cổ đông đăng ký bán (cổ đông) | Số cổ phần đăng ký bán (CP) | Giá mua (VNĐ) | Giá trị phải thanh toán tương ứng số cổ phần mua lại (VNĐ) | Tỷ lệ (%) số cổ phần đã mua/số cổ phần đang lưu hành |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|--|--|
| 1 | 5 | 143.998 | 21.000 | 3.023.958.000 | 1,29% |
| 2 | 13 | 63.577 | 21.000 | 1.335.117.000 | 0,57% |
| Cộng | | 207.575 | | 4.359.075.000 | 1,86% |

Công ty đã hoàn tất việc thanh toán tiền mua lại cổ phần cho cổ đông đăng ký bán. Đến thời điểm hiện tại, không có cổ đông đăng ký bán thêm nên Hội đồng quản trị thống nhất kết thúc việc mua lại cổ phần nêu trên.

Tổng số 207.575 cổ phần mua lại tạm phân bổ vào cổ phiếu quỹ của Công ty, không có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Công ty sẽ làm thủ tục giảm vốn điều lệ ngay sau kỳ Đại hội này.

II. Dự kiến phân bổ nguồn thanh toán đối với số cổ phần đã mua lại của cổ đông

| Số TT | Diễn giải | Giá trị (VNĐ) | Nguồn phân bổ | Tài khoản |
|-------|---|---------------|--|------------------|
| 1 | Tổng giá trị đã thanh toán tương ứng số cổ phần mua lại (207.575 cổ phần x 21.000 đồng). | 4.359.075.000 | | |
| 2 | Giá trị đã thanh toán theo mệnh giá (207.575 cổ phần x 10.000 đồng) | 2.075.750.000 | Vốn góp của chủ sở hữu | Ghi giảm TK 4111 |
| 3 | Giá trị đã thanh toán theo chênh lệch giữa giá mua lại và mệnh giá cổ phần: (207.575 cổ phần x (21.000 đồng) - (207.575 cổ phần x 10.000 đồng) = 2.283.325.000 đồng | 2.048.776.000 | Thặng dư vốn cổ phần (số dư tại ngày 31/12/2025) | Ghi giảm TK 4112 |
| | | 234.549.000 | Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước | Ghi giảm TK 421 |

III. Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục để hoàn tất việc đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần được Công ty mua lại theo quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản luật hiện hành.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật hoặc đơn vị/cá nhân khác để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| Tán thành: | 10.747.646 | CP, tương ứng | 99,86% | tổng số CP |
| Không tán thành: | - | CP, tương ứng | 0,00% | tổng số CP |
| Không có ý kiến: | 15.376 | CP, tương ứng | 0,14% | tổng số CP |

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất cho năm 2026.

1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Căn cứ theo Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 19/04/2025, 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 2025 là 60.000.000 đồng/tháng.

2. Đề xuất cho năm 2026:

Tổng mức thù lao của 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát trong năm tài chính 2026 đề nghị giữ nguyên là 60.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất cho năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------|
| Tán thành: | 10.718.083 | CP, tương ứng | 99,58% | tổng số CP |
| Không tán thành: | | - CP, tương ứng | 0,00% | tổng số CP |
| Không có ý kiến: | 44.939 | CP, tương ứng | 0,42% | tổng số CP |

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

I. Nội dung sửa đổi:

1. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 2 thành:

4. Trụ sở chính:

a) Địa chỉ: 51 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Lý do: Cập nhật lại địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo địa giới hành chính mới.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 thành:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 109.691.820.000 đồng (Một trăm lẻ chín tỷ, sáu trăm chín mươi một triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.969.182 (Mười triệu, chín trăm sáu mươi chín nghìn, một trăm tám mươi hai) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Lý do: Giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh nội dung Điều lệ sửa đổi và ban hành Điều lệ theo đúng quy định pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------|
| Tán thành: | 10.702.707 | CP, tương ứng | 99,44% | tổng số CP |
| Không tán thành: | | - CP, tương ứng | 0,00% | tổng số CP |
| Không có ý kiến: | 60.315 | CP, tương ứng | 0,56% | tổng số CP |

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc thế chấp tài sản bảo đảm cho Ngân hàng.

Thế chấp bất động sản theo Giấy chứng nhận số DI 712834, sổ cấp GCN CT87481 tại địa chỉ: 49-51 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh nay đổi thành 49-51 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding cho Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Phú Nhuận để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại ngân hàng của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding và các Công ty thành viên gồm: Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí, Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí và Công ty TNHH Hoàng Tâm.

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc thế chấp tài sản bảo đảm cho Ngân hàng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Tán thành: | 10.763.022 | CP, tương ứng | 100,00% | tổng số CP |
| Không tán thành: | | - CP, tương ứng | 0,00% | tổng số CP |
| Không có ý kiến: | | - CP, tương ứng | 0,00% | tổng số CP |

Điều 9: Điều khoản thi hành

• Nghị quyết này được ĐHCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 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 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hưng Trí Holding có trách nhiệm tiến hành các công việc được ĐHCĐ thường niên năm 2026 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./.



THỦ KÝ ĐẠI HỘI

BÙI THỊ ANH THU'