



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ**  
**HUNG TRI REFRIGERATION INDUSTRY JSC.**

51 Tran Phu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: (028) 38352741/ 38304885 Fax: (028) 38304884  
E-mail: [info@hungtri.com.vn](mailto:info@hungtri.com.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2022**  
**Thứ Sáu, ngày 31/03/2023**

**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 00 – 15 giờ 15  
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 12 giờ 30)

Nội dung
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;</li><li>➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội;</li><li>➤ Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội;</li><li>➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;</li><li>➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.</li></ul>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;</li><li>2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;</li><li>3. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023;</li><li>4. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>5. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TGD và các cán bộ điều hành năm 2022 và đề xuất cho năm 2023;</li><li>6. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).</li><li>7. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua;</li><li>➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;</li><li>➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Công bố kết quả kiểm phiếu;</li><li>➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;</li><li>➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc Đại hội.</li></ul>