

Số: 01/ĐHĐCĐ/NQ/16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH – SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ vào Biên bản số 01/ĐHĐCĐ/BB/16 ngày 25/03/2016 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2015 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị GEM CENTER, địa chỉ số 08 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 25/03/2016 đã thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ tán thành là 99,97%.
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo số 02/BC/BKS/2016 ngày 15/03/2016 của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành là 99,97%.
- Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 001/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Tỷ lệ tán thành là 99,85%.
- Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015 với nội dung chi tiết như dưới đây. Tỷ lệ tán thành là 99,97%.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2015:	79.306.173.152 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015:	65.339.493.604 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân chia các quỹ và cổ tức:	56.594.213.766 đồng

Trong đó:



+ Lợi nhuận được phân chia năm nay là: 52.362.833.844 đồng

+ LNST còn lại chưa phân chia các năm trước là: 4.231.379.922 đồng

Phân chia lợi nhuận:

+ Quỹ đầu tư phát triển (từ thuế TNDN được miễn giảm): 772.138.495 đồng

+ Quỹ khen thưởng CBCNV: 4.452.096.772 đồng

+ Quỹ khen thưởng HĐQT & BDH: 1.855.040.322 đồng

+ Cổ tức đề nghị: 48.723.752.000 đồng

Đã chi bằng tiền mặt 5%/Mệnh giá CP đang lưu hành: 12.180.938.000 đồng

Chi bổ sung 15%/Mệnh giá CP đang lưu hành: 36.542.814.000 đồng

(Hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả uỷ quyền cho HĐQT quyết định)

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2016: 791.186.177 đồng

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 với các nội dung chi tiết như dưới đây. Tỷ lệ tán thành là 99,97%

5.1 Kế hoạch SXKD năm 2016 (hợp nhất)

- a) Doanh số ký hợp đồng: 1.700 tỷ đồng
- b) Doanh số thực hiện: 1.400 tỷ đồng
- c) Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2016: 70 tỷ đồng
- d) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2016: 60 tỷ đồng

5.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016

- a) LNST dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 50 tỷ đồng
- b) Phân chia lợi nhuận dự kiến:
 - Quỹ đầu tư phát triển: Toàn bộ phần miễn thuế TNDN
 - Quỹ khen thưởng CBCNV: Trích 12% LNST (nêu tại mục 5.2a)
 - Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH: Trích 5% LNST (nêu tại mục 5.2a)
 - Cổ tức đề nghị: Tối thiểu 15%/Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành hiện hữu.

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHCĐ năm tài chính 2016 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 004/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về Thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016 như sau. Tỷ lệ tán thành là 99,85%.

- a) Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/04/2015 đã phê chuẩn

tổng thù lao cho năm tài chính 2015 mà HĐQT & BKS được hưởng là không vượt quá 01 tỷ đồng.

Thù lao HĐQT và BKS trong năm 2015 như sau :

- HĐQT: 660 triệu đồng
- BKS: 201 triệu đồng
- Tổng cộng: 861 triệu đồng

b) Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2016:

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016 không vượt quá 01 (một) tỷ đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Tỷ lệ tán thành là 99,85%.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 006/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan. Tỷ lệ tán thành là 99,85%.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 007/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế cho Thành viên HĐQT đã từ nhiệm. Tỷ lệ tán thành là 99,88%.

Như vậy ông Yoshinobu Tamura chính thức làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh nhiệm kỳ 2014-2018.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đề xuất của HĐQT về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 06 người. Tỷ lệ tán thành là 100%.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử vào HĐQT là ông Ryota Fukuda. Tỷ lệ tán thành là 100%.

Điều 12. ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Ryota Fukuda (quốc tịch Nhật Bản) làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) nhiệm kỳ 2014 – 2018. Tỷ lệ bầu cử tán thành là 99,97%.

Như vậy ông Ryota Fukuda trúng cử làm thành viên HĐQT của Công ty. Danh sách HĐQT của Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh nhiệm kỳ 2014-2018 gồm có 06 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch
2. Ông Lê Tấn Phước – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên
4. Ông Nguyễn Thế Hưng – Thành viên
5. Ông Yoshinobu Tamura – Thành viên
6. Ông Ryota Fukuda – Thành viên

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.searefico.com>) để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HỮU THỊNH



BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH - SEAREFICO

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. **Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h15 ngày 25/03/2016
2. **Địa điểm:** GEM CENTER, địa chỉ 08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, TP.Hồ Chí Minh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là các cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách chốt cổ đông ngày 18/02/2016.
2. Khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị theo thư mời của Công ty.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Hoàng Anh Phương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/02/2016 để tham dự đại hội:

- | | |
|---|---------------------|
| - Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành là: | 24.374.916 cổ phiếu |
| - Tổng số cổ phiếu quỹ là: | 13.040 cổ phiếu |
| - Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: | 24.361.876 cổ phiếu |

Đến 8 giờ 30 phút ngày hôm nay 25/03/2016, có 46 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông và 62 cổ đông ủy quyền; đại diện cho 21.281.144 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh đã hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Chủ trì cuộc họp

Đại hội thống nhất đề cử danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Bầu cử & Kiểm phiếu và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ tại Đại hội như sau:

❖ Chủ tọa đoàn

- Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tấn Phước – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Hưng – Thành viên HĐQT
- Ông Yoshinobu Tamura – Thành viên HĐQT (tạm thời)

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn: **100%** cổ đông đồng ý thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

❖ Ban Thư ký:

Chủ tọa đoàn đề cử danh sách Ban Thư ký thực hiện nhiệm vụ lập Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, gồm 02 thành viên sau đây:

Handwritten signature

- Bà Liêu Nguyễn Việt Hà – Trưởng ban
- Ông Võ Khắc Đức – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký: **100%** cổ đông đồng ý thông qua Ban Thư ký.

❖ Ban Bầu cử & Kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn đề cử danh sách Ban Bầu cử & Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và tổ chức bầu cử và kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng BKS - Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Lâm – Thành viên
- Ông Hàng Trung Quang – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử & Kiểm phiếu: **100%** cổ đông đồng ý thông qua Ban Bầu cử & Kiểm phiếu.

❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ: **100%** cổ đông đồng ý thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

3. Chương trình nghị sự của Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Chủ tọa trình Đại hội thông qua chương trình nghị sự gồm các vấn đề sau:

- 1) Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2015;
- 2) Báo cáo của Ban Điều Hành năm tài chính 2015;
- 3) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm tài chính 2015;
- 4) Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ (tài liệu đã được gửi cho cổ đông);
- 5) HĐQT xin ý kiến của ĐHĐCĐ về đề xuất tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 05 người lên 06 người;
Trường hợp ĐHĐCĐ đồng ý việc tăng số lượng Thành viên HĐQT thì tiến hành mục 6 và mục 7 dưới đây;
- 6) ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018;
- 7) Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018;
- 8) Nghỉ giải lao 20 phút;
- 9) Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018;
- 10) Ban thư ký đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 để Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ: **100%** cổ đông đồng ý thông qua Chương trình nghị sự.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến thời điểm 9 giờ 30 phút, có 64 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và 68 cổ đông ủy quyền; đại diện cho 21.628.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,78 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015.
2. Ông Lê Tấn Phước – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều hành năm 2015

3. Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015.
4. Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tọa Đại hội hướng dẫn Cổ đông tại Đại hội xem các tờ trình đã gửi cho cổ đông như sau:
 - 1) Tờ trình số 001/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - 2) Tờ trình số 002/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - 3) Tờ trình số 003/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - 4) Tờ trình số 004/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về Thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016.
 - 5) Tờ trình số 005/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
 - 6) Tờ trình số 006/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan.
 - 7) Tờ trình số 007/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế cho Thành viên HĐQT đã từ nhiệm.
5. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Ban Chủ tọa điều khiển phiên thảo luận của Đại hội. Ban chủ tọa và đại diện công ty trả lời một số câu hỏi của cổ đông như sau:

Câu hỏi 1: Theo kế hoạch kinh doanh của công ty đến năm 2018 đạt doanh thu 2000 tỷ đồng, vậy công ty có cần tăng vốn để đạt được kế hoạch hay không?

Đại diện công ty trả lời:

Hiện tại nguồn tài chính công ty khá tốt nên chưa có kế hoạch tăng vốn nếu công ty chỉ tập trung vào 2 lĩnh vực cốt lõi là M&E và Lạnh công nghiệp (LCN).. Tuy nhiên trong tương lai Công ty có thể tăng vốn nếu chúng ta quyết định đầu tư vào dự án bất động sản hoặc tìm kiếm được đối tác chiến lược, mở rộng quy mô sản xuất.

Câu hỏi 2: Trong quá khứ thì thị trường bất động sản (BDS) thường tăng trưởng và năm rồi lại đi vào chu kỳ suy giảm, thực tế BDS đã tăng mạnh trong năm 2015, lĩnh vực M&E phụ thuộc vào BDS vậy liệu kế hoạch công ty đặt ra có khả thi không?

Đại diện công ty trả lời:

Công ty cho rằng thị trường BDS sẽ không lặp lại hiện tượng phát triển nóng để rồi đóng băng, giảm mạnh như trong quá khứ vì Chính phủ đã rút kinh nghiệm để điều hành thị trường BDS theo hướng bền vững hơn, do đó BDS còn có cơ hội tăng trưởng thêm vài ba năm nữa. Với dự kiến tốc độ phát triển BDS bình quân khoảng 25% trong 3 năm đến, trong khi tăng trưởng doanh thu bình quân của công ty 24% theo chúng tôi là hợp lý.

Ngoài ra, theo kinh nghiệm của Công ty thì sự phát triển của 2 mảng thị trường Lạnh công nghiệp và M&E thường có sự lệch pha nhau, khi lĩnh vực M&E phát triển tốt thì lĩnh vực LCN có phần chững lại hoặc ngược lại, vì vậy trường hợp thị trường BDS nếu có giảm sút thì có thị trường LCN hỗ trợ.

Câu hỏi 3: Nguyên nhân chi phí quản lý năm 2015 tăng mạnh? Kế hoạch năm 2016 là 1400 tỷ doanh thu và 70 tỷ lợi nhuận. Tại sao tốc độ tăng lợi nhuận không tương ứng tốc độ tăng doanh thu?

Handwritten signature

Đại diện công ty trả lời:

Mục tiêu đến năm 2018 doanh thu của công ty tăng lên gần gấp đôi so với hiện nay và trở thành một công ty M&E mạnh về quản lý. Công ty có hệ thống quản lý tốt thì mới đáp ứng được tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và kiểm soát tốt tiến độ thi công. Công ty đã đầu tư khá nhiều cho công tác đào tạo, xây dựng hệ thống quản lý ERP và máy móc thiết bị sản xuất cho Nhà máy Arico (máy CNC ...), vì vậy dự kiến chi phí sẽ còn cao trong vòng 1 – 2 năm tới.

Năm 2016, doanh thu là 1.044 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 79,3 tỷ. Nếu loại trừ lợi nhuận bất thường từ việc chuyển nhượng đất thì lợi nhuận của hoạt động kinh doanh là 60 tỷ. Như vậy tốc độ tăng lợi nhuận cũng khá cao, nhưng không nhanh bằng tốc độ tăng doanh thu do chi phí quản lý tăng cao như đã phân tích ở trên.

Đại hội kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

6. Ông Lê Tấn Phước – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – thay mặt HĐQT xin ý kiến của Đại hội về đề xuất tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 05 người như hiện nay lên thành 06 người.

Kết quả biểu quyết thông qua việc tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 05 người lên 06 người: **100%** cổ đông đồng ý thông qua việc tăng số lượng TV HĐQT.

V. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2014 – 2018

Đại hội đã nghe ông Hoàng Anh Phương đọc quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT và hướng dẫn cho cổ đông các biểu mẫu đề cử, ứng cử, cách ghi phiếu bầu cử.

Chủ tọa đoàn thông tin cho cổ đông biết là đến thời điểm Đại hội, Công ty nhận được Thư đề cử của cổ đông Taisei Oncho, trong đó đề cử ông Ryoto Fukuda là ứng viên đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018. Thư đề cử và sơ yếu lý lịch của ông Ryota Fukuda đã đăng tải trên website Công ty (www.searefico.com).

Ngoài ứng cử viên do HĐQT đề xuất là ông Ryota Fukuda (quốc tịch Nhật Bản), không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử ứng cử viên nào khác để bầu bổ sung vào HĐQT.

Như vậy danh sách ứng viên đề Đại hội bầu bổ sung vào HĐQT chỉ có duy nhất 01 người là ông Ryota Fukuda.

Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên đề Đại hội bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018: 100% cổ đông đồng ý thông qua.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử ông Ryota Fukuda vào thành viên HĐQT.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông Hàng Trung Quang – Thành viên Ban Bầu cử & Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Tổng số phiếu thu được là 49 phiếu, đại diện cho 21.620.999 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp và kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Số phiếu tán thành: 49 phiếu (đại diện cho 21.620.999 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,97%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%

Handwritten signature

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Báo cáo số 01/BC/HĐQT/16 của Hội đồng quản trị năm 2015 đã được thông qua.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Số phiếu tán thành: 49 phiếu (đại diện cho 21.620.999 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,97%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Báo cáo số 02/BC/BKS/2016 của Ban kiểm soát đã được thông qua.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 001/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 21.596.606 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,85%
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (đại diện cho 24.393 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,11%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 001/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được thông qua.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Số phiếu tán thành: 49 phiếu (đại diện cho 21.620.999 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,97%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 002/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015 đã được thông qua.

5. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Số phiếu tán thành: 49 phiếu (đại diện cho 21.620.999 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,97%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 003/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được thông qua.

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 004/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về Thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 21.596.606 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,85%
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (đại diện cho 24.393 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,11%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 004/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về Thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016 đã được thông qua.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 21.596.606 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,85%
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (đại diện cho 24.393 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,11%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 005/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã được thông qua.

ch

8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 006/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 21.596.606 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,85%
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (đại diện cho 24.393 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,11%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 006/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan đã được thông qua.

9. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 007/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế cho Thành viên HĐQT đã từ nhiệm:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 21.601.535 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,88%
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (đại diện cho 19.464 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,09%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 007/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế cho Thành viên HĐQT đã từ nhiệm đã được thông qua.

10. Đề xuất của HĐQT v/v tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 lên 06 người:

- Số phiếu tán thành: 64 phiếu (đại diện cho 21.628.329 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy đề xuất của HĐQT v/v tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 lên 06 người đã được thông qua.

11. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Số phiếu tán thành: 64 phiếu (đại diện cho 21.628.329 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đã được thông qua.

12. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018

Tổng số phiếu thu về 49 phiếu, đại diện cho 21.620.999 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu (đại diện cho 21.620.999 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,97%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Ryota Fukuda	49 tán thành, đại diện 21.620.999 phiếu bầu	99,97% tổng số cổ phần có quyền dự họp

Như vậy ông Ryota Fukuda đã trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) nhiệm kỳ 2014 – 2018.

uk

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được Thư ký đoàn lập và đọc trước Đại hội.

Đại Hội nhất trí thông qua Biên bản này với tỷ lệ 100% đồng ý.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh được Đại hội thông qua sẽ được làm căn cứ để lập Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại Hội. Đại Hội kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LIÊU NGUYỄN VIỆT HÀ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỮU THỊNH





CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 8 3822 7260 Fax: +84 8 3822 6001

Website: <http://www.searefico.com>

Số: 005./TT/HĐQT/16

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Căn cứ các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và mức phí của các công ty kiểm toán độc lập;

Nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho các năm tài chính tiếp theo, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam dưới đây để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài chính 2016, 2017, 2018:

- PricewaterhouseCooper (PwC)
- Ernst & Young (E&Y)
- KPMG
- Deloitte

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 8 3822 7260 Fax: +84 8 3822 6001

Website: <http://www.searefico.com>

Số: 000/TT/HĐQT/16

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 đã chấp thuận ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như sau:

Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại điểm o – khoản 2 – Điều 14 – Điều lệ Công ty, cụ thể như sau: “Hợp đồng, giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.”

Với tình hình kinh tế như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT trong năm 2016 được phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như trên.

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH