

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

-- ๑๐ ๑๑ --

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

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 ĐHĐCĐ 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

