

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH - SEAREFICO

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. **Thời gian:** Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 45 ngày 28/03/2014
2. **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị White Palace – Số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. 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 21/02/2014.
2. Các Đại biểu là khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị.

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 để tham dự đại hội ngày 21/02/2014:

- Tổng số cổ phần phiếu phổ thông đã phát hành là: 16.254.292 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ là: 13.040 cổ phiếu
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 16.241.252 cổ phiếu

Đến 8 giờ 30 phút ngày hôm nay 28/03/2014, số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 60 cổ đông và 79 cổ đông ủy quyền; đại diện cho 14.035.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,42 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- + Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự: 1.495.898 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần được ủy quyền: 12.539.172 cổ phần.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm tài chính 2013 (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 tại Đại hội như sau:

❖ Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tấn Phước – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Hưng – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Takashi Ichiki – Thành viên HĐQT – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn: 100% Cổ đông đồng ý thông qua tương ứng 14.035.070 cổ phần.

❖ 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:

- Bà Phạm Thị Quỳnh Giao – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Khánh Duy – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký: 100% Cổ đông đồng ý thông qua tương ứng 14.035.070 cổ phần.

❖ 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 Hoàng Anh Phương – Trưởng ban
- Ông Vương Trần Quốc Thanh – Thành viên
- Ông Trần Thanh Lâm – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử & Kiểm phiếu như sau: 100% Cổ đông đồng ý thông qua tương ứng 14.035.070 cổ phần.

❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ như sau: 100% Cổ đông đồng ý thông qua tương ứng 14.035.070 cổ phần.

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:

- Báo cáo của HĐQT năm 2013 và tổng kết nhiệm kỳ 2009 - 2013.
- Báo cáo của Ban Điều Hành năm 2013 và tổng kết nhiệm kỳ 2009 - 2013.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 và tổng kết nhiệm kỳ 2009 - 2013.
- 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)
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018
- Nghi giải lao 20 phút.
- Ban Bầu cử & Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018
- HĐQT hội ý bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018
- BKS hội ý bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018
- HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2014 – 2018
- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình nghị sự: 100% Cổ đông đồng ý thông qua tương ứng 14.035.070 cổ phần.

Đến 8 giờ 55 phút ngày hôm nay 28/03/2014, số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 76 cổ đông và 82 cổ đông ủy quyền; đại diện cho 14.182.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,32 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự: 1.612.532 cổ phần.
- Tổng số cổ phần được ủy quyền: 12.569.678 cổ phần.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

- Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 001/BC/HĐQT/14 ngày 28/03/2014 của Hội đồng quản trị (đính kèm biên bản này)
- Ông Lê Tấn Phước – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều hành năm 2013

- Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo số 001/BC/BKS/14 ngày 28/03/2014 của Ban Kiểm Soát (đính kèm biên bản này)
- 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:
 - Tờ trình số 002/TT/HĐQT/14 ngày 28/03/2014 của HĐQT v/v báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 (đính kèm biên bản này)
 - Tờ trình số 003/TT/HĐQT/14 ngày 28/03/2014 của HĐQT v/v trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013 (đính kèm biên bản này)
 - Tờ trình số 004/TT/HĐQT/14 ngày 28/03/2014 của HĐQT v/v Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 (đính kèm biên bản này)
 - Tờ trình số 005/TT/HĐQT/14 ngày 28/03/2014 của HĐQT v/v báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2013 và đề xuất cho năm 2014 (đính kèm biên bản này)
 - Tờ trình số 006/TT/HĐQT/14 ngày 28/03/2014 của HĐQT v/v phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu và niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu (đính kèm biên bản này)
 - Tờ trình số 007/TT/HĐQT/14 ngày 28/03/2014 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan (đính kèm biên bản này)
 - Tờ trình số 008/TT/HĐQT/14 ngày 28/03/2014 của HĐQT v/v phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế Thành viên HĐQT đã từ nhiệm (đính kèm biên bản này)

Đến 9 giờ 30 phút ngày hôm nay 28/03/2014, số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 78 cổ đông và 82 cổ đông ủy quyền; đại diện cho 14.444.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,94 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự: 1.855.222 cổ phần.
- Tổng số cổ phần được ủy quyền: 12.589.230 cổ phần.
- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tọa điều khiển phiên thảo luận của Đại hội. Ban chủ tọa và đại diện công ty đại diện trả lời đầy đủ các ý kiến của cổ đông và Đại hội kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2014 – 2018

1. Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018 và hướng dẫn ứng cử, đề cử

Đại hội đã nghe ông Hoàng Anh Phương – Trưởng Ban Bầu cử & Kiểm phiếu đọc Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018 và hướng dẫn cho cổ đông các biểu mẫu đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch, cách ghi phiếu bầu cử.

Kết quả biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018: 100% Cổ đông đồng ý thông qua tương ứng 14.444.452 cổ phần.

2. Danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018

Trưởng Ban Bầu cử & Kiểm phiếu công bố danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề Đại hội bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018 như sau:

Ứng cử viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Thịnh
- Ông Lê Tấn Phước
- Ông Nguyễn Thanh Sơn
- Ông Nguyễn Thế Hưng
- Ông Takashi Ichiki

Ứng cử viên được đề cử, ứng cử vào BKS bao gồm:

- Ông Bùi Văn Quyết
- Bà Lâm Hoàng Vũ Nguyễn
- Ông Phùng Thanh Bình

1018
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
SEAR
3-TP.

Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên đề Đại hội bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018: 100% Cổ đông đồng ý thông qua tương ứng 14.444.452 cổ phần.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông Hoàng Anh Phương – Trưởng Ban Bầu cử & Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo số 001/BC/HĐQT/14 của Hội đồng quản trị:
 - Số phiếu đồng ý: 61 phiếu (tương ứng 14.433.988 cổ phần) Tỷ lệ: 100 %
- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/14 v/v Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán:
 - Số phiếu đồng ý: 61 phiếu (tương ứng 14.433.988 cổ phần) Tỷ lệ: 100 %
- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo số 001/BC/BKS/14 của Ban kiểm soát:
 - Số phiếu đồng ý: 61 phiếu (tương ứng 14.433.988 cổ phần) Tỷ lệ: 100 %
- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/14 v/v trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013:
 - Số phiếu đồng ý: 61 phiếu (tương ứng 14.433.988 cổ phần) Tỷ lệ: 100 %
- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 004/TT/HĐQT/14 v/v Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014:
 - Số phiếu đồng ý: 61 phiếu (tương ứng 14.433.988 cổ phần) Tỷ lệ: 100 %
- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/14 v/v báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2013 và đề xuất cho năm 2014:
 - Số phiếu đồng ý: 60 phiếu (tương ứng 14.431.588 cổ phần) Tỷ lệ: 99,98 %
 - Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (tương ứng 2.400 cổ phần) Tỷ lệ: 0,02 %
- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 006/TT/HĐQT/14 v/v phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu và niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu:
 - Số phiếu đồng ý: 61 phiếu (tương ứng 14.433.988 cổ phần) Tỷ lệ: 100 %
- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 007/TT/HĐQT/14 v/v ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan:
 - Số phiếu đồng ý: 60 phiếu (tương ứng 14.433.978 cổ phần) Tỷ lệ: 100 %
 - Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (tương ứng 10 cổ phần) Tỷ lệ: 0,00 %
- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 008/TT/HĐQT/14 v/v phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế Thành viên HĐQT đã từ nhiệm:
 - Số phiếu đồng ý: 60 phiếu (tương ứng 14.433.978 cổ phần) Tỷ lệ: 100 %
 - Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (tương ứng 10 cổ phần) Tỷ lệ: 0,00 %

VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2014 - 2018

Ông Vương Trần Quốc Thanh – Thành viên Ban Bầu cử & Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018 như sau:

7.1 Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 78 phiếu, tương ứng với 72.227.260 quyền.
- Tổng số phiếu thu vào: 60 phiếu, tương ứng với 72.169.140 quyền bầu, chiếm tỉ lệ 99,93%. Trong đó:
 - Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 55 phiếu.
 - Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ thu vào: 5 phiếu.

STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ QUYỀN BẦU
1	Ông Nguyễn Hữu Thịnh	18.042.818
2	Ông Lê Tấn Phước	13.448.343
3	Ông Takashi Ichiki	12.580.603
4	Ông Nguyễn Thanh Sơn	10.206.973
5	Ông Nguyễn Thế Hưng	10.206.873

Kết luận: Các Ông có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh nhiệm kỳ 2014 – 2018 (gồm 05 thành viên):

1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh
2. Ông Lê Tấn Phước
3. Ông Takashi Ichiki
4. Ông Nguyễn Thanh Sơn
5. Ông Nguyễn Thế Hưng

7.2 Kết quả bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 78 phiếu, tương ứng với 43.333.356 quyền.
- Tổng số phiếu thu vào: 61 phiếu, tương ứng với 43.301.964 quyền bầu, chiếm tỉ lệ 99,93%. Trong đó:
 - Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 57 phiếu.
 - Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ thu vào: 4 phiếu.

STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ QUYỀN BẦU
1	Ông Bùi Văn Quyết	15.448.679
2	Bà Lâm Hoàng Vũ Nguyễn	15.042.282
3	Ông Phùng Thanh Bình	12.800.472

Kết luận: Các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh nhiệm kỳ 2014 – 2018 (gồm 03 thành viên):

1. Ông Bùi Văn Quyết
2. Bà Lâm Hoàng Vũ Nguyễn
3. Ông Phùng Thanh Bình

7.3 Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018:

HĐQT nhóm họp và bầu Ông Nguyễn Hữu Thịnh làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh nhiệm kỳ 2014 – 2018

7.4 Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018:

BKS nhóm họp và bầu Ông Bùi Văn Quyết làm Trưởng BKS Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh nhiệm kỳ 2014 – 2018

7.5 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2014 – 2018:

HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 bổ nhiệm Ông Lê Tấn Phước làm Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh nhiệm kỳ 2014 – 2018

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 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 2013 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 2013.

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại Hội. Đại Hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ QUỲNH GIAO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỮU THỊNH