SEAREFICO

Số: 01/ĐHCĐ/NQ/17

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017*

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 CỦA CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/112014;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);*
- *Căn cứ vào Biên bản số 01/ĐHCĐ/BB/17 ngày 31/03/2017 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2016 Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ - 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 31/03/2017 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/17 ngày 31/03/2017 của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ tán thành là: 99,86%.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo số 02/BC/BKS/2017 ngày 10/03/2017 của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành là: 99,86%.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 001/TT/HĐQT/17 ngày 15/03/2017 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC). Tỷ lệ tán thành là: 99,84%.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/17 ngày 15/03/2017 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 với nội dung chi tiết như dưới đây. Tỷ lệ tán thành là: 99,86%.

| | |
|---|---|
| Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2016: | 114.661.457.054 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016: | 96.225.155.621 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế được phân chia các quỹ và cổ tức: | 83.145.411.914 đồng |

Trong đó:

- Lợi nhuận được phân chia năm nay là: 82.354.225.737 đồng

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân chia các năm trước là: 791.186.177 đồng

Phân chia lợi nhuận:

- Quỹ đầu tư phát triển (từ thuế TNDN được miễn giảm): 1.823.080.732 đồng
- Quỹ khen thưởng CBCNV: 9.882.507.088 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT & BĐH: 4.117.711.287 đồng
- Cổ tức đề nghị (20%/Mệnh giá, tăng 5% so với kế hoạch): 48.723.752.000 đồng

  + Đã chi bằng tiền mặt 8%/Mệnh giá CP đang lưu hành: 19.489.500.800 đồng

  + Chi bổ sung 12%/Mệnh giá CP đang lưu hành: 29.234.251.200 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 2017: 18.598.360.807 đồng

<u>Điều 5:</u> Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/17 ngày 15/03/2017 của HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 với các nội dung chi tiết như dưới đây. Tỷ lệ tán thành là: 99,64%

5.1 Kế hoạch SXKD năm 2017 (hợp nhất)

a) Doanh số ký hợp đồng: 2.200 tỷ đồng

b) Doanh số thực hiện: 1.700 tỷ đồng

c) Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017: 90 tỷ đồng

d) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2017: 77 tỷ đồng

5.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017

a) LNST dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 70 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 14% LNST (nêu tại mục 5.2a)
- Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH: Trích 7% LNST (nêu tại mục 5.2a)
- Cổ tức đề nghị: Tối thiểu 20%/Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (tính trên vốn điều lệ 243.749.160.000 đồng)

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ năm tài chính 2017 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/17 ngày 15/03/2017 của HĐQT về Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất cho năm 2017 như sau. Tỷ lệ tán thành là: 99,51%

a) Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/03/2016 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2016 mà HĐQT và BKS được hưởng là không vượt quá 01 (một) tỷ đồng.

Thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016 như sau :

- HĐQT: 750 triệu đồng
- BKS: 216 triệu đồng
- Tổng cộng: 966 triệu đồng

b) Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017 không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/17 ngày 15/03/2017 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: 99,74%

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 006/TT/HĐQT/17 ngày 15/03/2017 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. Tỷ lệ tán thành là: 99,73%

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 007/TT/HĐQT/17 ngày 15/03/2017 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. Tỷ lệ tán thành là: 99,85%

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO) QUẬN 3 - TP HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN HỮU THỊNH**