



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001
Website: <http://www.searefico.com>

Số: 010/TT/KNL/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v Chi thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu quỹ)

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 Tình hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Để gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích chung và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sử dụng Cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ quản lý thay bằng việc thưởng bằng tiền với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
2. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện thưởng cho người lao động : 1.137.640 cổ phần
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
5. Phương pháp xác định giá : Giá tái phát hành cổ phiếu quỹ dự kiến bằng giá cổ phiếu quỹ bình quân.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến thưởng cho người lao động : 1.137.640 cổ phần, tương đương 3.5% tổng số cổ phiếu đã phát hành
7. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện thưởng cho người lao động : 0 cổ phần
8. Đối tượng thực hiện : Ủy quyền HĐQT quyết định danh sách CBCNV được nhận thưởng bằng cổ phiếu quỹ
9. Nguồn thực hiện : Các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty theo Báo cáo tài chính đến kỳ gần nhất
10. Điều kiện chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm
11. Thời gian thực hiện dự kiến : Ủy quyền cho HĐQT quyết định và có thể thực hiện theo nhiều đợt
12. Ủy quyền cho HĐQT : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các công việc và thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất chương trình thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động



theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

13. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tái phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH

