



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: 011/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Tái cấu trúc Searefico theo mô hình holdings Company)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 02/2018 ngày 29/03/2018 của Công ty CP Kỹ nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ Tình hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch Tái cấu trúc Công ty theo mô hình Holdings Company với mục đích:

- Tối đa hóa giá trị lợi ích cho cổ đông;
- Hoàn thiện chuỗi cung ứng, đa dạng hoá và tăng quy mô các lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Nâng cao năng lực hoạt động của các Công ty con, Chi nhánh, Khối trực thuộc nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển, theo đúng tầm nhìn và sứ mệnh của Searefico. Các đơn vị hoạt động dưới mô hình “Công ty cổ phần” sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tiếp cận với các phương pháp quản lý và quản trị rủi ro tiên tiến.

Hội Đồng Quản Trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Chuyển một số lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Công ty thành các công ty con;
- Lựa chọn Công ty mục tiêu để M&A hoặc thành lập các Công ty con hoặc góp vốn vào các Công ty liên kết phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Đồng thời xin ý kiến ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định lĩnh vực đầu tư, thời gian, hình thức phù hợp để thực hiện và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT.

(Đã ký)

NGUYỄN HỮU THỊNH