

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

CỦA CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h15 ngày 30/03/2018
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các đại biểu tham dự Đại hội là các cổ đông của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách chốt cổ đông ngày 28/02/2018.
- Khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

Ông Bùi Văn Quyết - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/02/2018 để tham dự đại hội :

- | | |
|---|---------------------|
| - Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành là: | 32.495.397 cổ phiếu |
| - Tổng số cổ phiếu quỹ là: | 1.137.640 cổ phiếu |
| - Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: | 31.357.757 cổ phiếu |

Đến 8 giờ 30 phút ngày hôm nay 30/03/2018, có **52** đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông và **62** đại biểu ủy quyền; đại diện cho **26.401.279** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,19%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) 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 tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ tại Đại hội như sau:

❖ Chủ tịch đoàn

- Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tấn Phước – Thành viên HĐQT
- Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên HĐQT
- Ông Ryota Fukuda – Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn: **100%** cổ đông đồng ý thông qua danh sách Chủ tịch đoàn.

❖ Ban Thư ký:

Chủ tịch 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 Trần Lê Hoài Trang – Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký: **100%** cổ đông đồng ý thông qua Ban Thư ký.

❖ Ban Kiểm phiếu:

Chủ tịch đoàn đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng BKS - Trưởng ban
- Ông Vòng Vĩnh Thiên – Thành viên
- Ông Trương Ni Gin – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu: **100%** cổ đông đồng ý thông qua Ban Kiểm phiếu.

❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ: **100%** cổ đông đồng ý thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

❖ Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

330
C
C
KỶ
(S)
AN 3.

Vào ngày 26/03/2018, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế Hưng xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Vấn đề này chưa được thể hiện tại chương trình nghị sự đã đăng tải trên website của Công ty, vì vậy để đảm bảo cho hoạt động quản trị Công ty, Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thế Hưng và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty trong chương trình nghị sự.

Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Hưng khỏi vị trí thành viên HĐQT, và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội: **100%** cổ đông đồng ý thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT: **100%** cổ đông đồng ý thông qua.

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 nội dung sau:

- 1) Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2017
- 2) Báo cáo của Ban điều hành năm tài chính 2017
- 3) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm tài chính 2017
- 4) 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)

Chủ tọa đề cập việc bổ sung thêm tờ trình số 011/TT/HĐQT/18 ngày 30/03/2018 của HĐQT về việc tái cấu trúc Searefico theo mô hình Holdings Company. Như vậy tổng cộng có 02 báo cáo và 11 tờ trình cần được biểu quyết thông qua tại đại hội lần này.

- 5) Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT
- 6) Nghỉ giải lao 20 phút
- 7) Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình
- 8) Ban thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ: **100%** cổ đông đồng ý thông qua Chương trình nghị sự.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

82
NG
PH
GH
ARE
TP.H

2. Ông Lê Tân Phước – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều hành năm 2017
3. Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017
4. 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:
 - a) Tờ trình 001/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Thông qua BCTC riêng mẹ & hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC)
 - b) Tờ trình 002/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017
 - c) Tờ trình 003/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Kế hoạch SXKD 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018
 - d) Tờ trình 004/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018
 - e) Tờ trình 005/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty
 - f) Tờ trình 006/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn quyết định đầu tư hoặc bán tài sản
 - g) Tờ trình 007/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan
 - h) Tờ trình 008/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế quản trị Công ty
 - i) Tờ trình 009/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty
 - j) Tờ trình 010/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Chi thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu quỹ
 - k) Tờ trình 011/TT/HĐQT/18 ngày 30/03/2018 của HĐQT v/v Tái cấu trúc Searefico theo mô hình Holdings Company
5. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề tại Đại hội.

Ban Chủ tọa điều khiển phiên thảo luận của Đại hội. Ban chủ tọa và đại diện Công ty trả lời một số câu hỏi của các đại biểu như sau:

Câu hỏi 1: Đại diện phóng viên của Báo điện tử CafeF



+ CTCP Sao Phương Nam đã công bố thông tin về việc bán cổ phiếu SRF. Quý Công ty cho biết lý do vì sao CTCP Sao Phương Nam bán cổ phiếu SRF, phải chăng là do giá cổ phiếu SRF giảm? Hiện tại đã có Nhà đầu tư nào nhận chuyển nhượng cổ phiếu SRF từ CTCP Sao Phương Nam chưa?

Đại diện Công ty trả lời:

+ Việc CTCP Sao Phương Nam bán cổ phiếu SRF không phải là do giá cổ phiếu giảm mà chỉ là giao dịch nội bộ của CTCP Sao Phương Nam và Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên HĐQT.

Câu hỏi 2: Cá nhân được ủy quyền – Mã đại biểu: 000231

+ Mô tả thêm về Sản phẩm mới của dự án 10 triệu USD

Đại diện Công ty trả lời:

+ Vật liệu mới này đạt cấp độ chống cháy rất cao, độ bền cao, thân thiện với môi trường, rất nhẹ, tuổi thọ khoảng 30 năm, cách nhiệt tốt, giảm tiêu hao năng lượng và được xem là vật liệu lý tưởng cho ngành xây dựng ở Việt Nam trong tương lai.

Câu hỏi 3: Ngô Quang Trường – Mã đại biểu: 000397

+ Vì sao các khoản phải thu tăng gần 300 tỷ đồng so với đầu kỳ?

Đại diện Công ty trả lời:

+ Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 277 tỷ đồng, trong đó tăng chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng tại ngày 31/12/2017 tăng 275 tỷ đồng do doanh thu ghi nhận tập trung vào cuối năm nhưng chưa đến hạn phải thu theo hợp đồng làm khoản phải thu khách hàng tăng cao vào cuối năm. Việc gia tăng nợ phải thu chỉ mang tính thời điểm. Trong quý 01 năm 2018 Công ty đã thu tiền hơn 316 tỷ đồng.

Đại hội kết thúc thảo luận, tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội và bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT.

6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật đến thời điểm 10 giờ 05 phút, có 62 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và 65 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 27.387.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

7. Danh sách ứng viên Tham gia bầu cử viên Thành viên Độc lập HĐQT:

Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử viên Thành viên độc lập HĐQT: **100%** cổ đông đồng ý thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử viên Thành viên Độc lập HĐQT

8. Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thể lệ bầu cử

9. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ:



Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Tổng số phiếu thu được là 48 phiếu, đại diện cho 27.336.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp và kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 27.323.602 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (đại diện cho 12.868 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,047%.

Như vậy Báo cáo số 01/BC/HĐQT/18 của Hội đồng quản trị năm 2017 đã được thông qua.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 27.323.602 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (đại diện cho 12.868 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,047%.

Như vậy Báo cáo số 02/BC/BKS/2018 của Ban kiểm soát đã được thông qua.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 001/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Thông qua BCTC riêng Công ty mẹ & hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC)

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 27.336.470 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,81%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 001/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC) đã được thông qua.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 002/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 27.303.946 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,69%.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu (đại diện cho 32.524 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,118%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Tờ trình 002/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 đã được thông qua

5. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 003/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Kế hoạch SXKD 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 27.303.946 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,69%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (đại diện cho 32.524 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,118%.

Như vậy Tờ trình 003/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Kế hoạch SXKD 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được thông qua.

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 004/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 27.303.946 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,69%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (đại diện cho 32.524 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,118%.

Như vậy Tờ trình 004/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018 đã được thông qua.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 005/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 27.336.470 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,81%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 005/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

1821
 ÔNG
 SỔ PH
 NGHỆ
 EARE
 TP.H

8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 006/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn quyết định đầu tư hoặc bán tài sản:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 26.845.634 cổ phần), chiếm tỷ lệ 98,02%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu (đại diện cho 490.836 cổ phần), chiếm tỷ lệ 1,79%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 006/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn quyết định đầu tư hoặc bán tài sản đã được thông qua

9. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 007/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 27.336.470 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,81%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình 007/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan đã được thông qua.

10. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 008/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế quản trị Công ty:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 27.336.470 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,81%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình 008/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế quản trị Công ty đã được thông qua.

11. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 009/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 26.845.634 cổ phần), chiếm tỷ lệ 98,02%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%



- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu (đại diện cho 490.836 cổ phần), chiếm tỷ lệ 1,79%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình 009/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty đã được thông qua.

12. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 010/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Chi thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu quỹ:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 26.845.634 cổ phần), chiếm tỷ lệ 98,02%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu (đại diện cho 490.836 cổ phần), chiếm tỷ lệ 1,79%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình 010/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Chi thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu quỹ đã được thông qua.

13. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 011/TT/HĐQT/18 ngày 30/03/2018 của HĐQT v/v Tái cấu trúc Searefico theo mô hình holdings Company:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 27.336.470 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,81%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình 011/TT/HĐQT/18 ngày 30/03/2018 của HĐQT v/v Tái cấu trúc Searefico theo mô hình holdings Company đã được thông qua.

14. Kết quả bầu cử bổ sung Bà Nguyễn Diệp Bích Hương đảm nhiệm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 thay thế Ông Nguyễn Thế Hưng:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 27.258.244 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,53%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (đại diện cho 78.208 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,28%.

Như vậy việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Diệp Bích Hương đảm nhiệm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 thay thế Ông Nguyễn Thế Hưng đã được thông qua.



VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) được Ban thư ký 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 tài chính 2017 của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) được Đại hội thông qua sẽ được làm căn cứ để lập Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 11h15' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN LÊ HOÀI TRANG



M.S.D.N: 0801820452-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HỮU THỊNH



825452-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)
P. HỒ CHÍ MINH