



## 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: [www.searefico.com](http://www.searefico.com)

Số: ~~61~~/ĐHCĐ/NQ/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~30~~ tháng ~~03~~ năm 2018

DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ vào Biên bản số 01/ĐHCĐ/BB/18 ngày 30/03/2018 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ - 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 30/03/2018 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/18 của Hội đồng quản trị.  
Tỷ lệ tán thành là: .....%.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo số 02/BC/BKS/2018 của Ban Kiểm soát.  
Tỷ lệ tán thành là: ....%.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 001/TT/HĐQT/18 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). Tỷ lệ tán thành là: ....%.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/18 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 với nội dung chi tiết như dưới đây:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017:              | 97.817.850.433 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017:                | 84.598.957.336 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế được phân chia các quỹ và cổ tức: | 92.366.592.067 đồng |

Trong đó:

- Lợi nhuận được phân chia năm nay là: 73.768.231.260 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân chia các năm trước là: 18.598.360.807 đồng

4. Phân chia lợi nhuận:

- a) Quỹ khen thưởng CBCNV: 10.327.552.376 đồng
- b) Quỹ khen thưởng HĐQT & BĐH: 5.163.776.188 đồng
- c) Cổ tức đề nghị (15%/Mệnh giá): 47.823.855.500 đồng
  - Đã chi bằng tiền mặt 7%/Mệnh giá CP đang lưu hành: 22.737.649.900 đồng
  - Chi bổ sung 8%/Mệnh giá CP đang lưu hành: 25.086.205.600 đồng

(Hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả uỷ quyền cho HĐQT quyết định)

- d) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2018: 29.051.408.003 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối dùng mua cổ phiếu quỹ: 15.793.893.943 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi mua cổ phiếu quỹ: 13.257.514.060 đồng

Tỷ lệ tán thành là: ....%.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/18 của HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung chi tiết như dưới đây.

1. Kế hoạch SXKD năm 2018 (hợp nhất)

- a) Doanh số ký hợp đồng: 2.500 tỷ đồng
- b) Doanh thu: 2.000 tỷ đồng
- c) Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018: 100 tỷ đồng
- d) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2018: 85 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018

- a) LNST dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 75 tỷ đồng
- b) Phân chi lợi nhuận dự kiến:
  - Quỹ khen thưởng CBCNV: Trích 14% LNST (nêu tại mục 2.a)
  - Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH: Trích 7% LNST (nêu tại mục 2.a)
  - Cổ tức đề nghị: Tối thiểu 15 %/ Mệnh giá

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ năm tài chính 2018 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

Tỷ lệ tán thành là: ....%.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 004/TT/HĐQT/18 của HĐQT về Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018 như sau:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2017 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2017 mà HĐQT và BKS được hưởng là không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 đã được chi như sau :

▪ HĐQT : 1.560 triệu đồng

▪ BKS : 372 triệu đồng

**Tổng cộng : 1.932 triệu đồng**

2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2018:

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018 không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành là: .....%.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty. Tỷ lệ tán thành là: ....%.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 006/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Tỷ lệ tán thành là: ....%.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 007/TT/HĐQT/18 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: ....%.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 008/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Tỷ lệ tán thành là: ....%.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 009/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty. Tỷ lệ tán thành là: ....%.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 010/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Chi thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu quỹ. Tỷ lệ tán thành là: ....%.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần 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**

**NGUYỄN HỮU THỊNH**