



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

Số: 01/ĐHĐCĐ/NQ/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 CỦA CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/ĐHĐCĐ/BB/19 ngày 25/04/2019 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 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, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 25/04/2019 đã thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/19 của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ tán thành là: 99,9964%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/BC/BKS/2019 của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành là: 99,8766%.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 001/TT/HĐQT/19 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC). Tỷ lệ tán thành là: 99,8766%.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/19 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 với nội dung chi tiết như dưới đây. Tỷ lệ tán thành là: 99,9680%.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: | 97.471.469.520 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: | 83.478.635.852 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ: | 74.204.225.992 đồng |

4. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ chưa phân phối:	103.255.633.995 đồng
a) Còn lại các năm trước:	29.051.408.003 đồng
b) Năm nay:	74.204.225.992 đồng
5. Phân chia lợi nhuận 2018:	61.655.982.958 đồng
a) Quỹ khen thưởng CBCNV (14% X Mục 3):	10.388.591.639 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT & BĐH (7% X Mục 3):	5.194.295.819 đồng
c) Cổ tức đề nghị (15%/Mệnh giá):	46.073.095.500 đồng
+ Đã chi bằng tiền mặt 7%/Mệnh giá CP đang hiện hành:	21.500.777.900 đồng
+ Chi bổ sung 8%/Mệnh giá CP đang lưu hành (Hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả ủy quyền cho HĐQT quyết định)	24.572.317.600 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2019:	41.599.651.037 đồng
a) Đã dùng mua cổ phiếu quỹ:	23.526.809.451 đồng
b) Còn lại chuyển sang năm sau:	18.072.841.586 đồng
7. Báo cáo về tổng nguồn đã mua cổ phiếu quỹ:	28.954.388.040 đồng
a) Từ quỹ đầu tư phát triển:	5.427.578.589 đồng
b) Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	23.526.809.451 đồng



Điều 5: Thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/19 của HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 với các nội dung chi tiết như dưới đây. Tỷ lệ tán thành là: 99,9964 %

1. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2019

a) Doanh số ký hợp đồng	:	2.100 tỷ đồng
b) Doanh số thực hiện	:	1.700 tỷ đồng
c) Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	80 tỷ đồng
d) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	70 tỷ đồng
2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019

a) Quỹ khen thưởng CBCNV	:	Trích 14% LNST Công ty mẹ
b) Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH	:	Trích 7% LNST Công ty mẹ
c) Cổ tức đề nghị	:	Tối thiểu 15 %/Mệnh giá

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHCĐ năm tài chính 2019 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 004/TT/HĐQT/19 của HĐQT về Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất cho năm 2019 như sau. Tỷ lệ tán thành là: 99,9964%

1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/03/2018 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2018 mà HĐQT và BKS được hưởng là không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 đã được chi như sau :

- HĐQT : 1.557 triệu đồng
- BKS : 372 triệu đồng
- Tổng cộng : 1.929 triệu đồng**

2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2019: Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2019 không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.
3. Đề xuất chi phí lương và thù lao của các tiểu ban Hội đồng Quản trị trong năm 2019: tối đa không quá 02 (hai) tỷ đồng.

Điều 7: Thông qua qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/19 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: 84,2409 %

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 006/TT/HĐQT/19 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty. Tỷ lệ tán thành là: 84,1211 %

Điều 9: Thông qua qua Tờ trình số 007/TT/HĐQT/19 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Tỷ lệ tán thành là: 99,9964 %

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 008/TT/HĐQT/19 của HĐQT v/v Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%; Điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO). Tỷ lệ tán thành là: 99,2993%

Điều 11: Thông qua qua Công văn số 220419AD ngày 22/04/2019 của Nhà đầu tư là Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam về việc trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 chấp thuận cho Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam mua/nhận chuyển nhượng cổ phần SRF vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Tỷ lệ tán thành là: 100%

Điều 12: Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023

1. Danh sách các Ông/bà đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019- 2023, gồm 6 thành viên sau:

- 1) Ông Lê Tấn Phước
- 2) Ông Nguyễn Hữu Thịnh
- 3) Ông Ryota Fukuda
- 4) Ông Koji Sakate

- 5) Ông Nishi Masayuki
 - 6) Ông Lee Men Leng
2. Danh sách các Ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023, gồm 3 thành viên sau:
- 1) Ông Nguyễn Châu Trân
 - 2) Bà Dương Thị Kim Thoa
 - 3) Ông Bùi Văn Quyết
3. Ông Lê Tấn Phước được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.
4. Ông Nguyễn Châu Trân được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 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.



NGUYỄN HỮU THỊNH