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/ĐHCĐ/NQ/19

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

DỰ THẢO

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 số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);*
- *Căn cứ vào Biên bản họp số 01/ĐHCĐ/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: Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/19 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/2019 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/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: ….%.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông đã 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: ....%.

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 thường CBCNV (14% X Mục 3): 10.388.591.639 đồng

b) Quy khen thường HĐQT & BĐH (7% X Mục 3): 5.194.295.819 đồng

c) Cổ tức dề 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 *24.572.317.600 đồng*

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

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: Đại hội đồng Cổ đông đã 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: ….%

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 HĐQT và BĐH	:	Trích 7% LNST Công ty mẹ
b)	Quỹ khen thưởng CBCNV	:	Trích 14% 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 ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

Điều 6: Đại hội đồng Cổ đông đã 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: …..%

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 và Ban cố vấn trong năm 2019: tối đa không quá 02 (hai) tỷ đồng.

Điều 7: Đại hội đồng Cổ đông đã thông 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: ….%

Điều 8: Đại hội đồng Cổ đông đã 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 đã được kiểm toán. Tỷ lệ tán thành là: ….%

Điều 9: Đại hội đồng Cổ đông đã thông 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: ….%

Điều 10: Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

   - Tổng số phiếu bầu cử phát ra:.....phiếu, tương ứng với.....quyền bầu.
   - Tổng số phiếu thu vào: .....phiếu, tương ứng với .....quyền bầu, chiếm tỷ lệ .....%. Trong đó:
     - ✓ Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: ..... phiếu
     - ✓ Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ:..... phiếu

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu

Kết luận: Các Ông/ Bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019- 2023 :.....

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra:.....phiếu, tương ứng với.....quyền bầu.
- Tổng số phiếu thu vào: .....phiếu, tương ứng với .....quyền bầu, chiếm tỷ lệ .....%. Trong đó:
    - ✓ Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: ..... phiếu
    - ✓ Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ:..... phiếu

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu

Kết luận: Các Ông/ Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 - 2013:.....

3. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023:.....
4. Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023:.....
5. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019 – 2023:.....

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của Công ty CP 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