

Số: 01/ĐHĐCĐ/BBKP/2019

Tp. HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 008/NQ/HĐQT/19 ngày 30/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO), 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và Cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Tấn Phước | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Thịnh | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Vương Trần Quốc Thanh | Kế toán trưởng |
| 5. Ông Phạm Thanh Bình | Phó phòng Kế toán |
| 6. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo | Thư ký HĐQT |

Giám sát kiểm phiếu:

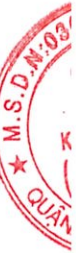
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Châu Trân | Trưởng ban kiểm soát |
|-------------------------|----------------------|

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)
- Tên viết tắt: SEAREFICO
- Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3822 7260 Fax: 028 3822 6001
- Giấy CNĐKDN số 0301825452 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 18/09/1999 và thay đổi lần thứ 18 vào ngày 15/05/2019.

III. Nội dung biểu quyết:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) tổ chức việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% theo tờ trình số 009/TT/HĐQT/19 ngày 21/10/2019 của Hội đồng Quản trị.



IV. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	665	30.715.397	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ	130	20.096.463	65,43%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Kết quả biểu quyết:			
3.1	Số phiếu tán thành	124	20.078.055	65,37%
3.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
3.3	Số phiếu không có ý kiến	6	18.408	0,06%

Trong đó kết quả biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) và những người có liên quan:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.715.397 CP. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 130 phiếu, sở hữu 20.096.463 CP, chiếm tỉ lệ 65,43% số CP có quyền biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 124 phiếu, sở hữu 20.078.055 CP, chiếm tỉ lệ 65,37 % số CP có quyền biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
- + Số phiếu không ý kiến: 6 phiếu, sở hữu 18.408 CP, chiếm tỉ lệ 0,06 % số CP có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

82546
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 KỸ NGHỆ LẠNH
 SEAREFICO
 TP. HỒ CHÍ MINH

V. Kết luận:

Căn cứ Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận. Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thông qua tờ trình số 009/TT/HĐQT/19 ngày 21/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) về việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%, cụ thể:

1. Thông qua việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.
2. Thông qua việc cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
2	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác). Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3315
3	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4520
4	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn (trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ).	8020
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.	4649
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.	4659

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) thực hiện sửa đổi Điều lệ và các thủ tục khác có liên quan đến việc cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Thành viên HĐQT

Nguyễn Hữu Thịnh
Trưởng ban kiểm soát
Giám sát kiểm phiếu

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Lê Tấn Phước

Tổng Giám đốc
Đại diện theo pháp luật

Nguyễn Châu Trân

Nguyễn Thị Thanh Hương

Người kiểm phiếu

Đỗ Thị Thanh Thảo

Phạm Thanh Bình

Vương Trần Quốc Thanh