



## 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: 01/ĐHĐCĐ/BB/20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

### BIÊN BẢN CUỘC HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 19/06/2020
2. 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

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) và người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách chốt Cổ đông ngày 18/03/2020.
2. 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 Nguyễn Châu Trân - 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 18/03/2020 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:                    | 1.780.000 cổ phiếu  |
| - Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là:         | 30.715.397 cổ phiếu |

Đến 08 giờ 50 phút ngày hôm nay 19/06/2020, có 37 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội Cổ đông và 65 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 25.710.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,7044 % 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 2019 (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 Kiểm phiếu và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ tại Đại hội như sau:

### ❖ Chủ tịch đoàn

- Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty

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

### ❖ Ban Thư ký:

Chủ tịch đoàn chỉ định 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 Đỗ Thị Thanh Thảo – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Quỳnh Giao – Thành viên

### ❖ Ban Kiểm phiếu:

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

- Ông Lương Xuân Quý – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Châu Trân – Thành viên
- Ông Phạm Thanh Bình – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

### ❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ

## 3. Chương trình nghị sự của Đại hội

Ông Lê Tấn Phước, Chủ tọa trình Đại hội thông qua chương trình nghị sự gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2019

- Báo cáo của Ban Điều Hành năm tài chính 2019
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019
- 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)
- Bầu cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023
- Nghỉ giải lao 20 phút
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023
- Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

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

#### **IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2019.
2. Ông Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm tài chính 2019.
3. Ông Nguyễn Châu Trân – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019.
4. Ông Lê Tấn Phước - Chủ tọa Đại hội hướng dẫn Cổ đông tại Đại hội xem các tờ trình đã gửi cho Cổ đông, như sau:
  - Tờ trình 001/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua BCTC riêng mẹ & hợp nhất đã kiểm toán năm 2019
  - Tờ trình 002/TT/HĐQT/20 v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019
  - Tờ trình 003/TT/HĐQT/20 v/v Kế hoạch SXKD 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020
  - Tờ trình 004/TT/HĐQT/20 v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020
  - Tờ trình 005/TT/HĐQT/20 v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan
  - Tờ trình 006/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản.

- Tờ trình 007/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt ban hành các tài liệu về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty do SEAREFICO làm Công ty mẹ.

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:

STT	Ý kiến của đại biểu	Phản hồi của Đoàn Chủ tịch
1	Bà Nguyễn Thị Cúc - Mã số Cổ đông: 000692	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty
	Kết quả ước tính kinh doanh 6 tháng 2020 của Công ty là bao nhiêu?	Công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2020. Doanh thu đạt khoảng 10% so với kế hoạch năm 2020.  Tuy nhiên, năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kết quả kinh doanh của quý 2 và quý 3 có thể bị ảnh hưởng. Kết quả kinh doanh của quý 2 sẽ được công thông tin dự kiến vào khoảng cuối tháng 07/2020.
	Giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ 2019 qua năm 2020 là bao nhiêu?	Giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2019 qua năm 2020 là 1.768 tỷ đồng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, một số dự án bị tạm dừng hoặc bị giãn tiến độ nên có thể ảnh hưởng đến doanh thu từ những dự án này.
	Tổng mức đầu tư nhà máy GreenPan là bao nhiêu? Sản lượng sản xuất năm 2020 là bao nhiêu?	Tổng mức đầu tư nhà máy GreenPan khoảng 10 triệu EUR. Sản lượng sản xuất năm 2020 ước tính là 300 tỷ đồng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên sản lượng thực tế của năm 2020 sẽ giảm so với kế hoạch trên.
	Công ty hiện có khoản phải thu và trích lập dự phòng cao, vậy Công ty có phương hướng xử lý các khoản phải thu này như thế nào?	Năm 2020, Công ty dành 50% nguồn lực để xử lý các vấn đề nợ tồn đọng từ các dự án cũ. Công ty đang phối hợp với luật sư, đơn vị tư vấn để xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến chủ đầu tư, tổng thầu để thu hồi nợ.

STT	Ý kiến của đại biểu	Phản hồi của Đoàn Chủ tịch
2	Ông Lê Minh Tuấn - Mã số Cổ đông: 000115	Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT
	Hiện tại Searefico đang đầu tư về mảng sản xuất, vậy tương lai có mở rộng sang mảng thang máy, thang cuốn không?	<p>Thang máy là mảng Công ty quan tâm vì nằm trong chuỗi giá trị của Searefico,. Mục tiêu của Công ty là trở thành Công ty hàng đầu về khoa học kỹ thuật công nghệ.</p> <p>Trước đây, Công ty đã làm việc với hãng Otis - hãng thang máy lớn nhất của Mỹ về các cơ hội hợp tác liên doanh. Tuy nhiên sau thời gian bàn bạc Công ty đã dừng vì 2 bên chưa thống nhất định hướng chiến lược.</p> <p>Công ty đang nghiên cứu mảng thang máy gia đình, văn phòng nhỏ có tính mỹ thuật cao. Đây là thị trường ngách của thị trường thang máy.</p>

Đại hội kết thúc thảo luận.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật đến thời điểm **10 giờ 35 phút**, có **50** đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và **72** đại biểu ủy quyền; đại diện cho **25.834.475** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,1092%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2019-2023

### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập

Ông Lê Tấn Phước đề nghị Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Koji Sakate và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

Kết quả biểu quyết: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối Ông Koji Sakate và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

### 2. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử

Ông Lương Xuân Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Kết quả biểu quyết: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023.

### 3. Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

Ông Lê Tấn Phước đề nghị Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Danh sách ứng viên gồm 1 nhân sự là Ông Lê Quang Phúc.

Kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 -2023.

#### **4. Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử**

Ông Lương Xuân Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử.

### **VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

Ông Lương Xuân Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Tổng số phiếu thu được là **42** phiếu, đại diện cho **25.775.019** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,7699%** số lượng cổ phần biểu quyết dự họp và kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

#### **Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2019 và định hướng năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: **42** phiếu (đại diện cho **25.775.019** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,7699%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7699%.*

#### **Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019 và kế hoạch năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: **42** phiếu (đại diện cho **25.775.019** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,7699%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7699%.*

**Nội dung 03: Tờ trình 001/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua BCTC riêng mẹ & hợp nhất đã kiểm toán năm 2019:**

- Số phiếu tán thành: **42** phiếu (đại diện cho **25.775.019** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,7699%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7699%.*

**Nội dung 04: Tờ trình 002/TT/HĐQT/20 v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Số phiếu tán thành: **41** phiếu (đại diện cho **25.772.859** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,7615%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **1** phiếu (đại diện cho **2.160** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,0084%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7615%.*

**Nội dung 05: Tờ trình 003/TT/HĐQT/20 v/v Kế hoạch SXKD 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: **39** phiếu (đại diện cho **25.691.367** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,4461%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **1** phiếu (đại diện cho **4.000** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,0155%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu (đại diện cho **79.652** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3083%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,4461%.*

**Nội dung 06: Tờ trình 004/TT/HĐQT/20 v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: **41** phiếu (đại diện cho **25.772.859** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,7615%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (đại diện cho 2.160 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,0084% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7615%.*

**Nội dung 07: Tờ trình 005/TT/HĐQT/20 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: 42 phiếu (đại diện cho 25.775.019 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,7699% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7699%.*

**Nội dung 08: Tờ trình 006/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản:**

- Số phiếu tán thành: 41 phiếu (đại diện cho 25.697.527 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,4699% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (đại diện cho 77.492 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,3000% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,4699%.*

**Nội dung 09: Tờ trình 007/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt ban hành các tài liệu về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty do SEAREFICO làm Công ty mẹ:**

- Số phiếu tán thành: 42 phiếu (đại diện cho 25.775.019 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,7699% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7699%.*





## VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2019 – 2023

Ông Lương Xuân Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

Tổng số phiếu thu: 42 phiếu, đại diện cho 25.775.019 cổ phần, chiếm 99,7699% CPBQ dự họp. Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 25.733.236 cổ phần, chiếm 99,6081% CPBQ dự họp
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 41.783 cổ phần, chiếm 0,1617% CPBQ dự họp

Kết quả chi tiết:

### Ông Lê Quang Phúc

Số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 25.733.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6081% CPBQ dự họp

Kết luận: Ông Lê Quang Phúc đã trúng cử thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.

## VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 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% CPBQ dự họp tán thành.

## IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**ĐỖ THỊ THANH THẢO**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**LÊ TẤN PHƯỚC**