



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/20

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

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/ĐHĐCĐ/BB/20 ngày 19/06/2020 của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/06/2020 đã thông qua các nội dung như sau:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/20 của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ tán thành là: 99,7699%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/BC/BKS/2020 của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành là: 99,7699%.

Điều 3: Thông qua Tờ trình 001/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua BCTC riêng mẹ & hợp nhất đã kiểm toán năm 2019. Tỷ lệ tán thành là: 99,7699%.

Điều 4: Thông qua Tờ trình 002/TT/HĐQT/20 v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019. Tỷ lệ tán thành là: 99,7615%.

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	81.589.905.555 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	72.465.591.830 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ:	48.283.713.533 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế được phân chia các quỹ và cổ tức:	89.883.364.570 đồng
+ Năm nay:	48.283.713.533 đồng
+ Còn lại các năm trước:	41.599.651.037 đồng
5. Phân chia lợi nhuận:	56.212.675.342 đồng
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	6.759.719.895 đồng

b) Quỹ khen thưởng HĐQT & BĐH:	3.379.859.947 đồng
c) Cổ tức đề nghị (15%/Mệnh giá):	46.073.095.500 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2020:	33.670.689.228 đồng
+ Đã dùng mua cổ phiếu quỹ:	23.526.809.451 đồng
+ Còn lại chuyển sang năm sau:	10.143.879.777 đồng

Điều 5: Thông qua Tờ trình 003/TT/HĐQT/20 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020. Tỷ lệ tán thành là: 99,4461%.

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020

1. Doanh số ký hợp đồng:	2.000 tỷ đồng
2. Doanh thu thực hiện:	1.500 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	60 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	50 tỷ đồng

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

1. Quỹ khen thưởng CBCNV:	Trích 7% LNST Công ty mẹ
2. Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH:	Trích 3% LNST Công ty mẹ
3. Cổ tức đề nghị:	10%/Mệnh giá

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng Quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 để điều chỉnh các tỷ lệ này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình 004/TT/HĐQT/20 v/v Báo cáo Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất cho năm 2020. Tỷ lệ tán thành là: 99,7615%.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25/04/2019 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2019 mà Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được hưởng là không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đã được chi như sau :

- Hội đồng Quản trị	: 1.560 triệu đồng
- Ban kiểm soát	: 372 triệu đồng
Tổng cộng	: 1.932 triệu đồng

2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2020:

Tổng thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 không vượt quá 1,6 (một phẩy sáu) tỷ đồng (giảm 20% so với tổng thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đề xuất trong năm 2019).

Điều 7: Thông qua 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. Tỷ lệ tán thành là: 99,7699%.

Điều 8: Thông qua Tờ trình 006/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản. Tỷ lệ tán thành là: 99,4699%.

Điều 9: Thông qua 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. Tỷ lệ tán thành là: 99,7699%.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Koji Sakate khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO). Tỷ lệ tán thành là: 100%

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO). Tỷ lệ tán thành là: 100%

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

Điều 12: Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023

Ông Lê Quang Phúc trúng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019- 2023 thay thế Ông Koji Sakate với tổng số phiếu bầu là 25.733.236 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,6081%.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 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**



LÊ TẤN PHƯỚC