

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2009, ngày 21/04/2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ lạnh đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2008;
- Căn cứ Biên bản số 01/ĐHCD/BB/2010 ngày 21/04/2010 của Đại hội đồng cổ đông v/v Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm tài chính 2009 - Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh - SEAREFICO;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2009 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh – Searefico (“Công ty”) được tổ chức vào lúc 8g30 ngày 21 tháng 04 năm 2010, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM với 47 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 6.140.167 cổ phần, đạt tỷ lệ 77.54% trên tổng số 7.918.336 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết. Theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đến 9g30 cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 64 cổ đông, đại diện cho 6.282.753 cổ phần, đạt tỷ lệ 79.34% trên tổng số 7.918.336 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết. 6.282.753 là số cổ phần tham dự Đại hội được làm cơ sở để tính tỷ trọng biểu quyết các vấn đề tại Đại hội trong ngày hôm nay. Đại hội thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD 2008

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD năm tài chính 2008. Tóm tắt như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2009

- Doanh thu thực hiện: 398.00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 51.63 tỷ đồng

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD năm tài chính 2008

1. Công tác niêm yết:

- Ngày 21/10/2009 Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Mã Cổ Phiếu SRF) đã được chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quyết định số 117/QĐ-SGDHCM ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Sở Giao Dịch Chứng



Handwritten signature

Khoản Hồ Chí Minh. Thời điểm niêm yết là phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2008.

2. *Dự án ARICO:*

- Phần XDCB đã cơ bản hoàn thành và Công ty đã di dời một phần hoạt động của Khô lạnh công nghiệp sang nhà máy mới. Hiện nay Công ty đang tiếp tục mua sắm máy móc thiết bị, nhưng một số máy công cụ và khoản mục đầu tư khác có giá trị hơn 30 tỷ đồng sẽ tiếp tục giãn tiến độ đầu tư cho đến cuối năm 2011.

3. *Về thù lao của HĐQT, BKS:*

- Thù lao thực tế đã chi trong năm: 92 triệu đồng, tương đương 0,23% lợi nhuận sau thuế, và chỉ chiếm 3% của mức tối đa được ĐHĐCĐ năm tài chính 2008 thông qua (2,97 tỷ).

4. *Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV của Công ty:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2008 đã thống nhất Công ty phát hành 130.000 cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV trong năm 2009 với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/CP. Tuy nhiên, năm 2009 là năm Công ty tập trung cho việc niêm yết trên TTCK nên chưa thể triển khai chương trình này và xin ý kiến Đại hội cho phát hành trong năm 2010-2011.

5. *Chương trình ESOP:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2008 đã thống nhất cho thực hiện và giao HĐQT lựa chọn thời điểm triển khai. Tuy nhiên, năm 2009 là năm Công ty tập trung cho việc niêm yết trên TTCK nên chưa thể triển khai chương trình này. Ban giám đốc Công ty đã tổ chức phổ biến trong Công ty và sẽ triển khai thực hiện từ 2011-2013.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0%.

Điều 2: Báo cáo kiểm toán năm 2009 do Công ty kiểm toán độc lập Ernst & Young Việt Nam thực hiện

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập Ernst & Young Việt Nam.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0%.

Điều 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

HĐQT đề nghị Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty như sau:

- Doanh số ký hợp đồng: 450 tỷ đồng
- Doanh thu thực hiện: 446 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng (*bao gồm tiền lãi dự kiến từ việc bán lô đất ở Đà Nẵng là 23 tỷ đồng*)
- Cổ tức dự kiến: không thấp hơn 25%

Phân biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2010 với LNTT là 50 tỷ:

- Số phiếu nhất trí: 67.15%.

Phân biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2010 với LNTT là 60 tỷ:

- Số phiếu nhất trí: 10.36%.

- Phân biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2010 với LNTT là ý kiến khác:

- Số phiếu nhất trí: 22.49%.

⇒ **Kết luận:** với tỉ lệ nhất trí 67.15%, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 được thông qua như đề nghị trên của HĐQT.

063
ON
OF
NGI
SEAI
311

Điều 4: Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động năm 2009 của Công ty

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động năm 2009 của Công ty.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0%.

Điều 5: Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2009

Đại hội thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2009 do HĐQT đề nghị như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2009:	51.628.715.232 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	11.941.519.289 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế:	39.687.195.943 đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm:	1.066.093.034 đồng
5. Lợi nhuận được phân phối:	38.621.102.909 đồng
6. Trích lập các quỹ:	
a. Quỹ dự phòng tài chính (5%):	1.931.055.145 đồng
b. Quỹ khen thưởng (5%):	1.931.055.145 đồng
c. Quỹ phúc lợi (3%):	1.158.633.087 đồng
d. Quỹ đầu tư phát triển (bao gồm phần thuế được miễn giảm):	2.866.288.566 đồng
7. Cổ tức đề nghị: 40%	
a. Đã chi 15%:	12.026.874.000 đồng
b. Đề nghị chi bổ sung 25%:	19.773.290.000 đồng

Phản biểu quyết:

- 4.1 Mục 1 đến mục 6 như đề nghị của HĐQT và mục 7 với mức chia cổ tức 2009 bổ sung bằng tiền mặt 25%:
- Số phiếu nhất trí : 77.51%.
- 4.2 Mục 1 đến mục 6 như đề nghị của HĐQT và mục 7 với mức chia cổ tức 2009 bổ sung bằng tiền mặt 10% và bằng cổ phiếu 15%:
- Số phiếu nhất trí : 22.49%.
- ⇒ **Kết luận:** với tỉ lệ nhất trí 77.51%, Tờ trình của HĐQT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2009 được thông qua. Phương án chia cổ tức thống nhất theo Tờ trình của HĐQT là chia cổ tức 2009 bổ sung bằng tiền mặt 25%.

Điều 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách sau để kiểm toán cho các năm tài chính 2010, 2011, 2012 và 2013:

- Ernst & Young
- KPMG
- PwC
- Deloitte
- A&C
- AFC
- AASC

Phản biểu quyết:

22
CÔNG TY
HÀ
LI
EPI
HỒ

Thư

- Số phiếu nhất trí: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0%.

Điều 7: Thù lao HĐQT và BKS năm 2009, và đề xuất cho năm 2010

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2009, và đề xuất cho năm 2010 như sau:

1. Báo cáo thực hiện 2009:
 - a. Lợi nhuận thực tế sau thuế 2009: 39,687 tỷ đồng
 - b. Thù lao HĐQT và BKS được hưởng theo NQ ĐHCĐ 2008: $(39,687 \times 7,5\% =) 2,976$ tỷ đồng
 - c. Thù lao thực tế đã chi: 92 triệu đồng (và không chi tiếp cho năm 2009), tương đương 0,23% lợi nhuận sau thuế
2. Đề xuất KH năm 2010: HĐQT đề nghị tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2010 không vượt quá 900 triệu đồng.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0%.

Điều 8: Thành lập các Công ty con hạch toán độc lập

Đại hội nhất trí thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thành lập các Công ty con hạch toán độc lập trên cơ sở hoạt động của Công ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng (SEAREE) và Khối M&E tại TP HCM như: lựa chọn thời điểm thành lập, hình thức hoạt động và cơ cấu vốn phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty, tuân thủ luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0%.

Điều 9: Chương trình bán CP ưu đãi cho CBCNV

Đại hội nhất trí thông qua việc Công ty sẽ phát hành 130.000 cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV trong năm 2010-2011 với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/CP.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0%.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2009 của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh sẽ được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.searefico.com>) sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ THU YẾN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỮU THỊNH

