

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2010,
ngày 15/04/2011

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/2011 ngày 15/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông v/v Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm tài chính 2010 - Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh - SEAREFICO;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh – Searefico (“Công ty”) được tổ chức vào lúc 8g30 ngày 15 tháng 04 năm 2011, tại Trung tâm Hội nghị Diamond Place, địa chỉ 15A Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM với 28 cổ đông tham dự Đại hội và 52 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 5.600.238 cổ phần, đạt tỷ lệ 76.58% trên tổng số 7.312.926 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 10g30 cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 32 cổ đông và có 55 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 5.646.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,21% trên tổng số 7.312.926 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, số cổ đông tham dự là 34 cổ đông, ủy quyền là 56 cổ đông, đại diện cho 5,676,841 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,63% trên tổng số 7,312,926 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Đại hội thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD 2009

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty (đã được Công ty PriceWaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán) và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD năm tài chính 2009. Tóm tắt như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2010

- Doanh thu thực hiện: 518,63 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50,49 tỷ đồng

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD năm tài chính 2009

1. Dự án 127 An Dương Vương:

- Công ty đã đàm phán với một số đối tác. Thuê CBRE thẩm định dự án khả thi.

2. Dự án ARICO:

- Đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục XDCB. Việc mua sắm thiết bị đã được HĐQT giãn tiến độ. Chi phí xây dựng cơ bản: 124,3 tỷ, các hạng mục khác 30,7 tỷ. Dự án Arico đã được Công ty A&C kiểm toán XDCB và đã hoàn thành ngày 8/4/2011, có báo cáo trên trang web Công ty.

3. Về thù lao HĐQT, BKS:

- Thù lao thực tế đã chi trong năm: 696 triệu đồng bằng 77% so với mức quy định của Nghị Quyết ĐHCĐ 2009 là không vượt quá 900 triệu đồng.

4. Bán lô đất tại Đà Nẵng:

- Không bán được với giá đã thông qua tại ĐHCĐ 2009.

5. Cổ tức 2010:

- Theo kế hoạch là 25%. Đã tạm ứng và chia đợt 1 là 10%. HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt cổ tức năm 2010 với mức dự kiến là 40%.

6. Chương trình bán cổ phiếu ưu đãi:

- Tổng Giám Đốc đã trình HĐQT danh sách và quy chế bán cổ phiếu ưu đãi. Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2011.

7. Chương trình ESOP:

- Sẽ thực hiện trong giai đoạn 2011-2013 sau khi đã bán cổ phiếu ưu đãi.

8. Thành lập công ty con:

- Trong năm 2011 Công ty sẽ hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho sự ra đời của các công ty con khác được thành lập trên cơ sở hoạt động của SEAREE (Đà Nẵng) và Khối M&E (TPHCM).

Phân biểu quyết:

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

Điều 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

HĐQT đề nghị Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty như sau:

- Doanh số ký hợp đồng: 674 tỷ đồng
- Doanh thu thực hiện: 576 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng (*không bao gồm tiền lãi từ việc bán lô đất ở Đà Nẵng*)
- Cổ tức dự kiến: Không thấp hơn 30% trên mệnh giá cổ phần tương ứng với vốn điều lệ 80,020,066,000 đồng.

Phân biểu quyết:

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

Điều 3: Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động năm 2010 của Công ty

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động năm 2010 của Công ty.

Phân biểu quyết:

301E
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
SEAREE
NHUẬN

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

Điều 4: Báo cáo kiểm toán năm 2010 do Công ty kiểm toán độc lập PriceWaterhouseCoopers Việt Nam thực hiện

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập PriceWaterhouseCoopers Việt Nam.

Phản biểu quyết:

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

Điều 5: Thù lao HĐQT và BKS năm 2010, và đề xuất cho năm 2011

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2010, và đề xuất cho năm 2011 như sau:

1. Báo cáo thực hiện năm 2010:

Nghị Quyết ĐHCĐ 2009 phê chuẩn tổng thù lao cho năm 2010 của HĐQT và BKS là không vượt quá 900 triệu đồng.

Thù lao HĐQT và BKS đã chi thực tế trong năm 2010 tổng cộng là 696 triệu đồng.

2. Đề xuất Thù lao HĐQT, BKS trong năm 2011:

Giữ nguyên như năm 2010, tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2011 không vượt quá 900 triệu đồng.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 93,88%.
- Số phiếu không nhất trí và có ý kiến khác: 6,12%. (HĐQT đã làm tốt trong giai đoạn khó khăn. Thù lao HĐQT phải tăng, ít nhất phải bằng tỷ lệ trượt giá 15-20%.)

⇒ **Kết luận:** với tỉ lệ nhất trí 93,88%, thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2011 được Đại hội thông qua với mức không vượt quá 900 triệu đồng.

Điều 6: Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010

Đại hội nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010 do HĐQT đề nghị như sau:

	ĐVT : đồng
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2010 :	50.493.067.974
2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp :	5.643.826.418
3. Lợi nhuận sau thuế :	44.849.241.556
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm :	7.073.372.093
5. Lợi nhuận được phân phối :	37.811.869.463
6. Trích lập quỹ :	
a) Quỹ dự phòng tài chính 5% :	1.890.593.473
b) Quỹ khen thưởng 10% :	3.781.186.946
c) Quỹ phúc lợi 5% :	1.890.593.473
d) Quỹ đầu tư phát triển (bao gồm phần thuế được miễn giảm):	8.035.163.663
7. Cổ tức đề nghị 40%/Mệnh giá Cổ phiếu đang lưu hành:	29.251.704.000
a) Đã tạm ứng: 10%/Mệnh giá CP đang lưu hành	7.312.926.000

25.
G T
PH
HỆ L
REF
V-TP

Phân biểu quyết:

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

Điều 8: Phát hành CP thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án cụ thể, lựa chọn thời điểm thích hợp (từ khi được Đại hội cổ đông thông qua và được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho đến 31/3/2012) để thực hiện cho phù hợp với tình hình thị trường, khả năng của Công ty, tuân thủ pháp luật và có lợi nhất cho cổ đông.

Phân biểu quyết:

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

Điều 9: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau :

- Bổ sung thêm Điểm 1 vào Khoản 3 – Điều 25 – Điều lệ về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT như sau:

1. Quyết định việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty, giới hạn trong các nội dung sau: đăng ký thay đổi/bổ sung ngành, nghề kinh doanh; đăng ký thay đổi trụ sở chính.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 99,08%.
- Số phiếu không nhất trí và có ý kiến khác: 0,92%.

⇒ **Kết luận:** với tỉ lệ nhất trí 99,08%, Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty như trên được thông qua.

Điều 10: Bổ sung các nội dung ủy quyền khác cho HĐQT vào chương trình nghị sự

Đại hội nhất trí thông qua việc bổ sung các nội dung ủy quyền khác cho HĐQT vào chương trình nghị sự như sau :

(i). Ủy quyền cho HĐQT: bán lô đất Đà Nẵng với giá có lợi nhất cho cổ đông.

(ii). Ủy quyền cho HĐQT thanh lý, xử lý các khoản đầu tư chứng khoán theo hướng có lợi nhất cho cổ đông.

Phân biểu quyết tán thành bổ sung nội dung ủy quyền vào chương trình nghị sự:

- Số phiếu nhất trí: 100%.
- Số phiếu không nhất trí hoặc có ý kiến khác: 0%.

Phân biểu quyết ủy quyền bán lô đất ở Đà Nẵng:

- Số phiếu nhất trí: 100%.
- Số phiếu không nhất trí hoặc có ý kiến khác: 0%.

Phân biểu quyết ủy quyền thanh lý chứng khoán:

- Số phiếu nhất trí: 100%.
- Số phiếu không nhất trí hoặc có ý kiến khác: 0%.

152-C
Y
N
ANH
(CO)
HỒ C

Điều 11: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2009 – 2013

Đại hội đã thông qua Ban Bầu cử và Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ 100%.

Ban Bầu Cử nhận được một Thư Đề Cử Thành Viên HĐQT do Ông Nguyễn Hữu Thịnh đề cử Ông Lâm Hoàng Lộc ứng cử vào HĐQT;

Ban Bầu Cử nhận được một Thư Đề Cử Thành Viên Ban Kiểm Soát do Ông Nguyễn Hữu Thịnh đề cử Ông Bùi Văn Quyết ứng cử vào BKS;

Ban Bầu Cử nhận được một Thư ứng cử của Ông Nguyễn Đông Hải ứng cử vào HĐQT. Tuy nhiên Ông Nguyễn Đông Hải không có cổ phần của Công ty.

Phân biểu quyết cho Ông Nguyễn Đông Hải được ứng cử vào HĐQT:

- Số phiếu nhất trí: 33.57%.
- Số phiếu không nhất trí: 61.68%.
- Không biểu quyết: 4.75%

Như vậy Ông Nguyễn Đông Hải không đủ tư cách ứng cử vào HĐQT.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS :

1. Ông Lâm Hoàng Lộc trúng cử thành viên HĐQT
2. Ông Bùi Văn Quyết trúng cử thành viên BKS

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS như trên được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu và được giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2010 của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh sẽ được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.searefico.com>) để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGÔ QUANG TRƯỜNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN HỮU THỊNH