

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh, ngày 21/04/2012

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 15 tháng 04 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản số 01/ĐHCD/BB/2012 ngày 21/04/2012 của Đại Hội Đồng Cổ Đông v/v Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên - năm tài chính 2011 - Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh - SEAREFICO;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2011 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh – Searefico (“Công ty”) được tổ chức vào lúc 8g30 ngày 21 tháng 04 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM với 44 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và 94 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 5.921.993 cổ phần, đạt tỷ lệ 79,76% trên tổng số 7.424.906 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 09g30 cùng ngày, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 69 cổ đông và có 94 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 6.161.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,98% % trên tổng số 7.424.906 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Đại hội thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo của HĐQT về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2012

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty (trong đó Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty PriceWaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán) và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2010 do HĐQT trình bày. Tóm tắt như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2011

- Doanh thu thực hiện: 597,74 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60,86 tỷ đồng

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2010

1. Bán cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV:

- Đã thực hiện. Kết thúc đợt chào bán có 111.980 cổ phiếu được phát hành. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.119.800.000 đồng.

2. Chương trình ESOP:

- Do trong năm 2011 Công ty đã phát hành cổ phiếu bán giá ưu đãi cho CBCNV nên chương trình ESOP sẽ chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2013.

3. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1:

- Chưa thực hiện được do diễn biến thị trường không thuận lợi. Dự kiến sẽ thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014.

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Công ty đã hoàn tất việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm tài chính 2010 cụ thể như sau: “Bổ sung thêm Điểm 1 vào Khoản 3- Điều 25 – Điều lệ về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT là: Quyết định việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty, giới hạn trong các nội dung: đăng ký thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký thay đổi trụ sở chính”;

5. Việc thành lập công ty con:

- Công ty đã cơ bản hoàn tất thủ tục thành lập một đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc dựa trên hoạt động của Khối M&E cũ và từ đầu năm 2011 công ty đã tiến hành giao kế hoạch riêng cho Khối M&E để làm quen trước khi chuyển sang hoạt động một cách độc lập hơn theo mô hình chi nhánh giống như Searee Đà Nẵng vào quý 2 năm 2012.

6. Các dự án khác:

- Việc bán lô đất ở Đà Nẵng: chưa thực hiện do thị trường không thuận lợi.
- Dự án 127 An Dương Vương: tạm dừng thực hiện do thị trường bất động sản diễn biến quá xấu.

7. Cổ tức 2011:

- Theo kế hoạch là không thấp hơn 30%. Đã tạm ứng cổ tức 02 đợt tổng cộng 20%. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt cổ tức năm 2011 với mức là 40%.

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

HĐQT đề nghị Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty như sau:

- Doanh số ký hợp đồng: 770 tỷ đồng
- Doanh thu thực hiện: 622 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 51,5 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 35% trên mệnh giá cổ phần tương ứng với vốn điều lệ 81.320.460.000 đồng.

Kế hoạch này căn cứ trên kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi vào cuối Quý II năm 2012 khi các chính sách vĩ mô của Nhà nước hỗ trợ cho bất động sản và sản xuất bắt đầu có tác dụng.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 6.161.163cp tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0cp tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0cp tỷ lệ 0%.

Điều 2: Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động năm 2011 của Công ty

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động năm 2011 của Công ty.

Phân biểu quyết:

- | | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| - Số phiếu nhất trí: 6.161.163cp | tỷ lệ | 100%. |
| - Số phiếu không nhất trí: 0cp | tỷ lệ | 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0cp | tỷ lệ | 0%. |

Điều 3: Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động năm 2011 của Công ty

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động năm 2011 của Công ty.

Phân biểu quyết:

- | | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| - Số phiếu nhất trí: 6.161.163cp | tỷ lệ | 100%. |
| - Số phiếu không nhất trí: 0cp | tỷ lệ | 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0cp | tỷ lệ | 0%. |

Điều 4: Báo cáo kiểm toán năm 2011 do Công ty kiểm toán độc lập PriceWaterhouseCoopers Việt Nam thực hiện

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập PriceWaterhouseCoopers Việt Nam.

Phân biểu quyết:

- | | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| - Số phiếu nhất trí: 6.161.163cp | tỷ lệ | 100%. |
| - Số phiếu không nhất trí: 0cp | tỷ lệ | 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0cp | tỷ lệ | 0%. |

Điều 5: Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2011, và đề xuất cho năm 2012

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2011, và đề xuất cho năm 2012 như sau:

a) **Báo cáo thực hiện năm 2011:**

Nghị Quyết ĐHCĐ 2010 phê chuẩn tổng thù lao cho năm 2011 của HĐQT và BKS là không vượt quá 900 triệu đồng.

Thù lao HĐQT và BKS đã chi thực tế trong năm 2011 tổng cộng là 690 triệu đồng.

b) **Đề xuất Thù lao HĐQT, BKS trong năm 2012:**

Giữ nguyên như năm 2011, tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2012 không vượt quá 900 triệu đồng.

Phân biểu quyết:

- | | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| - Số phiếu nhất trí: 6.161.163cp | tỷ lệ | 100%. |
| - Số phiếu không nhất trí: 0cp | tỷ lệ | 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0cp | tỷ lệ | 0%. |

Điều 6: Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011

Đại hội nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011 do HĐQT đề nghị như sau:

DVT : đồng

a) Lợi nhuận trước thuế năm 2011 – Công ty mẹ:	68.335.905.265
b) Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	8.099.625.181
c) Lợi nhuận sau thuế năm 2011 – Công ty mẹ:	60.236.280.084
d) Lợi nhuận được chia từ Arico đã phân phối năm 2010	12.017.777.799
e) Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm:	6.043.598.554
f) Lợi nhuận được phân phối (6=3-4):	48.218.502.285
g) Trích lập quỹ:	
o Quỹ dự phòng tài chính:	1.564.706.681
o Quỹ khen thưởng CBCNV 12%:	5.060.988.448
o Quỹ phúc lợi 8%:	3.373.992.298
o Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH (2% LNST + 20% LN vượt KH):	2.449.443.512
o Quỹ đầu tư phát triển (bao gồm phần thuế được miễn giảm):	6.181.727.346
h) Cổ tức đề nghị 40%/Mệnh giá Cổ phiếu đang lưu hành:	29.587.644.000
o Đã chi: 20%/Mệnh giá CP đang lưu hành:	14.737.832.000
o Đề nghị chi bổ sung 20% /Mệnh giá CP đang lưu hành:	14.849.812.000

Phân biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 6.161.163cp	tỷ lệ	100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0cp	tỷ lệ	0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0cp	tỷ lệ	0%.

Điều 7: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội nhất trí thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012 do HĐQT đề nghị như sau:

a) Lợi nhuận trước thuế năm 2012 - Công ty mẹ:	50,8 tỷ
b) Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	5,8 tỷ
c) Lợi nhuận sau thuế năm 2012 - Công ty mẹ:	44,7 tỷ
d) Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm:	6,9 tỷ
e) Lợi nhuận được phân phối:	44,7 tỷ
f) Trích lập quỹ (%):	
o Quỹ dự phòng tài chính	
- Năm 2012 nếu không tăng vốn thì không trích lập thêm vì đã trích đủ 10% vốn điều lệ hiện hữu;	
- Trong trường hợp tăng vốn thì dự kiến trích 5%	
o Quỹ khen thưởng CBCNV:	dự kiến trích 10,5%
o Quỹ phúc lợi:	dự kiến trích 7%
o Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH:	Trích 2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế
o Quỹ đầu tư phát triển:	Phần miễn thuế & lợi nhuận còn lại sau khi

trích lập các quỹ

- g) Cổ tức đề nghị: 35%/Mệnh giá Cổ phiếu đang lưu hành
- h) Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHCĐ năm tài chính 2012 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

Phân biểu quyết:

- | | | |
|------------------------------------|-------|---------|
| - Số phiếu nhất trí: 6.160.090cp | tỷ lệ | 99,98%. |
| - Số phiếu không nhất trí: 1.073cp | tỷ lệ | 0,02% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0cp | tỷ lệ | 0%. |

Điều 9: Tăng vốn điều lệ Công ty, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu ưu đãi phát hành lần 2 cho CBCNV:

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu ưu đãi phát hành lần 2 cho CBCNV, cụ thể như sau:

- o Số lượng cổ phiếu ưu đãi đã phát hành lần 2 cho CBCNV: **111.980 cổ phiếu**
- o Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông (hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày mua cổ phiếu)
- o Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- o Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- o Số tiền thu được từ việc phát hành: **1.119.800.000 đồng** (Một tỷ một trăm mười chín triệu tám trăm ngàn đồng)

Từ kết quả nêu trên, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 80.200.660.000đ lên 81.320.460.000đ
- Đăng ký lưu ký bổ sung 111.980 cổ phiếu SRF tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
- Đăng ký niêm yết bổ sung 111.980 cổ phiếu SRF tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành những việc nêu trên.

Phân biểu quyết:

- | | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| - Số phiếu nhất trí: 6.161.163cp | tỷ lệ | 100%. |
| - Số phiếu không nhất trí: 0cp | tỷ lệ | 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0cp | tỷ lệ | 0%. |

Điều 10: Dời thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1:

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của HĐQT về việc dời thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, cụ thể như sau:

Chấp thuận cho dời thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 sang giai đoạn 2012 – 2014.

Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số cổ phiếu thưởng được phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1
- Đăng ký lưu ký số cổ phiếu thưởng được phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

- Đăng ký niêm yết giao dịch bổ sung số cổ phiếu thưởng được phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành những việc nêu trên.

Phản biểu quyết:

- | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|
| - Số phiếu nhất trí: 6.116.663cp | tỷ lệ | 99,28%. |
| - Số phiếu không nhất trí: 44,500cp | tỷ lệ | 0,72% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0cp | tỷ lệ | 0%. |

Điều 11: Xử lý cổ phiếu quỹ

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án xử lý số cổ phiếu quỹ do HĐQT trình như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án xử lý 707.140 cổ phiếu quỹ của Công ty bằng cách bán cho đối tác phù hợp với định hướng phát triển của Công ty với giá bán thỏa thuận. Trong trường hợp không tìm được đối tác phù hợp thì bán số cổ phiếu quỹ này cho cổ đông hiện hữu với giá bán bằng mệnh giá (nếu việc này được UBCK Nhà nước cho phép), hoặc quyết định phương án khác sao cho có lợi nhất cho cổ đông.

- Thời gian thực hiện xử lý số cổ phiếu nêu trên : trong giai đoạn 2012 - 2013

Phản biểu quyết:

- | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|
| - Số phiếu nhất trí: 6.116.663cp | tỷ lệ | 99,28%. |
| - Số phiếu không nhất trí: 44,500cp | tỷ lệ | 0,72% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0cp | tỷ lệ | 0%. |

Điều 12: Sửa đổi Điều lệ Công ty

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

Sửa đổi Khoản 8 – Điều 21 – Điều lệ Công ty về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Khoản 8 – Điều 21 – Điều lệ hiện hành:

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Khoản 8 – Điều 21 – Điều lệ sửa đổi:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Quyết định này có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Phản biểu quyết:

- | | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| - Số phiếu nhất trí: 6.161.163cp | tỷ lệ | 100%. |
| - Số phiếu không nhất trí: 0cp | tỷ lệ | 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0cp | tỷ lệ | 0%. |

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 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



HOÀNG ANH PHƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HỮU THỊNH

