

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ vào Biên bản số 01/ĐHCD/BB/2013 ngày 30/03/2013 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2012 Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh vào ngày 30/03/2013 đã thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2012

- Doanh thu thực hiện: 653,35 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 45,45 tỷ đồng, đạt 88,26% kế hoạch.

Lợi nhuận không đạt kế hoạch do trong năm Công ty phải trích lập dự phòng nợ khó đòi, nếu không tính trích lập dự phòng nợ khó đòi thì Công ty sẽ vượt kế hoạch đề ra.

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2011

- 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: Đã thực hiện xong.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty (Khoản 8 – Điều 21 về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ): Đã thực hiện xong.
- Xử lý cổ phiếu quỹ:



Công ty đang thực hiện đàm phán với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài để bán cổ phiếu quỹ nhằm mở rộng thị trường, tăng doanh thu, lợi nhuận và nâng cao năng lực quản lý của Công ty.

- Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu:

ĐHĐCĐ đã chấp thuận dời thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu trong giai đoạn 2012 – 2014. Do đó, sau khi thực hiện bán xong cổ phiếu quỹ, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu.

- Mua thêm cổ phiếu quỹ (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/ĐHĐCĐ/NQ/12 theo hình thức xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày 16/07/2012 v/v mua thêm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ không vượt quá 30% tổng số cổ phần đã phát hành):

Đã thực hiện mua thêm được 630.860 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 06/08/2012 đến ngày 05/11/2012. Tổng số cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2012 là: 1.338.000 CP, chiếm 16,45% tổng số cổ phần đã phát hành. Do nguồn cung hạn chế Công ty chưa mua đủ số lượng được ĐHĐCĐ đã thông qua. Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại mà Công ty được quyền mua theo nghị quyết của ĐHĐCĐ sẽ được HĐQT cân nhắc và quyết định trong năm 2013.

- Chương trình ESOP:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho hủy chương trình ESOP do thủ tục quá phức tạp và mất nhiều thời gian, trong khi với tình hình thị trường chứng khoán như hiện nay thì chương trình này chưa thực sự hấp dẫn CBCNV và thay bằng việc điều chỉnh tăng quỹ Khen thưởng – Phúc lợi.

- Thành lập Chi nhánh M&E:

Đã thực hiện xong thủ tục, đang chờ Sở kế hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

- Cổ tức 2012:

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến theo kế hoạch năm 2012 đã trình ĐHĐCĐ là 35%/Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành. Trong năm 2012, Công ty đã tạm ứng cổ tức 02 đợt tổng cộng 25%/ Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành. HĐQT đã trình ĐHĐCĐ phê duyệt cổ tức năm 2012 với mức 35%/Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.

- Thanh lý danh mục đầu tư:

Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2010 ngày 15 tháng 04 năm 2011, HĐQT chỉ đạo tiếp tục thanh lý các khoản đầu tư chứng khoán. Đến 31/12/2012, số dư danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty còn lại là 1,46 tỷ (đã trích dự phòng giảm giá chứng khoán, chi tiết xin xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán.)

Phản biểu quyết:

- | | |
|--|---------------------|
| - Số phiếu đồng ý: 58 phiếu, tương ứng 5.959.493 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 99,98% |
| - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 0,02% |

Điều 2: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập PriceWaterhouseCoopers Việt Nam

Phản biểu quyết:

- | | |
|--|---------------------|
| - Số phiếu đồng ý: 58 phiếu, tương ứng 5.959.493 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 99,98% |
| - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 0,02% |

Điều 3: Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Phản biểu quyết:

- | | |
|---|---------------------|
| - Số phiếu đồng ý: 56 phiếu, tương ứng 5.952.473 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 99,86% |
| - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 7.020 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 0,12% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 0,02% |

Điều 4: Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012 do HĐQT đề nghị như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Lợi nhuận trước thuế năm 2012 – Công ty mẹ: | 40.116.763.325 đồng |
| b) Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm: | 5.086.707.994 đồng |
| c) Trích lập quỹ: | |
| ▪ Quỹ dự phòng tài chính: Không trích năm 2012 do đã đủ 10% VDL theo quy định. | |
| ▪ Quỹ khen thưởng CBCNV: | 4.210.634.220 đồng |
| ▪ Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH: | 2.037.884.650 đồng |
| ▪ Quý phúc lợi: | 2.807.089.479 đồng |
| ▪ Quỹ đầu tư phát triển: | 5.086.707.994 đồng |
| d) Cổ tức đề nghị 35%/Mệnh giá Cổ phiếu đang lưu hành: | 23.909.421.000 đồng |
| ▪ Đã chi: 25%/Mệnh giá CP đang lưu hành: | 17.115.375.000 đồng |

- Đề nghị chi bổ sung 10% /Mệnh giá CP đang lưu hành: 6.794.046.000 đồng
- e) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.065.025.982 đồng

Phân biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 56 phiếu, tương ứng 5.952.976 cổ phần, Chiếm tỷ lệ: 99,97%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 6.517 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,11%
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,02%

Điều 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (hợp nhất):

- a) Doanh số ký hợp đồng: 629 tỷ đồng
- b) Doanh số thực hiện: 686 tỷ đồng
- c) Lợi nhuận trước thuế năm 2013: 45 tỷ đồng

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- a) Lợi nhuận trước thuế dự kiến trên BCTC riêng mẹ: 43,60 tỷ đồng
- b) Lợi nhuận sau thuế dự kiến trên BCTC riêng mẹ: 35,48 tỷ đồng
- c) Trích lập quỹ (dự kiến):

- Quỹ dự phòng tài chính
 - Năm 2013 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 tiếp 5% theo quy định
- Quỹ khen thưởng CBCNV : Trích 10,5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH : Trích 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : Trích 7% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển : Toàn bộ phần miễn thuế TNDN
- Cổ tức đề nghị : 35%/Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ năm tài chính 2013 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 57 phiếu, tương ứng 5.953.076 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 99,87%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 6.417 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,11%
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,02%

Điều 6: Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2012 và đề xuất cho năm 2013

a) Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2012 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2012 mà HĐQT & BKS được hưởng là không vượt quá 900 triệu đồng.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2012 đã được chi như sau :

- HĐQT : 528 triệu đồng
- BKS : 168 triệu đồng
- Tổng cộng: 696 triệu đồng

b) Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2013:

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2013 không vượt quá 01 (một) tỷ đồng

Phân biểu quyết:

- | | |
|---|---------------------|
| - Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, tương ứng 5.950.963 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 99,84% |
| - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 650 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 0,01% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 8.880 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 0,15% |

Điều 7: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 – 2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam dưới đây để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài chính 2013, 2014 và 2015 như sau:

- PricewaterhouseCooper (PwC)
- Ernst & Young (E&Y)
- KPMG
- Deloitte

Số phiếu biểu quyết

- | | |
|---|---------------------|
| - Số phiếu đồng ý: 55 phiếu, tương ứng 5.954.843 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 99,90% |
| - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu, tương ứng 4.650 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 0,08% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần | Chiếm tỷ lệ: 0,02% |

Điều 8: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình của HĐQT và phụ lục đính kèm Tờ trình.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 57 phiếu, tương ứng 5.959.393 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 99,978%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 100 cổ phần Tỷ lệ: 0,002%
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,02%

Điều 9: **Bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế Thành viên HĐQT đã từ nhiệm**

- Ngày 14/11/2012, HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh của ông Cung Trần Việt.
- Ngày 20/11/2012, HĐQT đã họp và nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh của ông Cung Trần Việt và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn làm Thành viên HĐQT thay thế cho ông Cung Trần Việt.

Theo đó, HĐQT đã ban hành:

- Quyết định số 50/QĐ/HĐQT/12 ngày 22/11/2012 v/v chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Cung Trần Việt kể từ ngày 22/11/2012.
- Quyết định số 51/QĐ/HĐQT/12 ngày 03/12/2012 v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh thay thế cho ông Cung Trần Việt từ ngày 03/12/2012.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các Quyết định nêu trên của HĐQT.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 56 phiếu, tương ứng 5.952.473 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 99,86%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 7.020 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,12%
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,02%

Điều 10 **Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2013**

Đại hội đã thông qua danh sách các ứng cử viên: Chỉ có duy nhất 01 ứng cử viên để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013 là ông Nguyễn Thế Hưng với tỷ lệ 100% nhất trí.

Kết quả bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

Số phiếu bầu đồng ý tương ứng với 5.859.603 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,35% số phiếu thu về tại Đại hội.

Như vậy, ông Nguyễn Thế Hưng đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh nhiệm kỳ 2009 -2013.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 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



PHẠM THỊ QUỲNH GIAO

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



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text "M.S.D.N: 0301825452" at the top and "QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH" at the bottom, separated by two stars. The center of the seal contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)". A handwritten signature in blue ink is written over the seal.

NGUYỄN HỮU THỊNH



A small, partially visible red circular stamp in the bottom right corner of the page, containing the text "T.C.P." and a star.

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. **Thời gian:** Từ 8h30 ngày 30/03/2013
2. **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị White Palace – Số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh theo danh sách chốt ngày 12/03/2013
2. Các Đại biểu là khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Hoàng Anh Phương, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội ngày 12/03/2013:

- Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành là: 8.132.046 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ là: 1.338.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu không có quyền biểu quyết do đang thu hồi: 9.800 cổ phiếu

Sau khi loại trừ số lượng cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu không có quyền biểu quyết, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: **6.784.246** cổ phiếu.

Đến 8 giờ 40 phút ngày 30/03/2013, số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 50 cổ đông và 120 cổ đông ủy quyền; đại diện cho 5.900.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- + Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự: 3.134.348 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần được ủy quyền: 2.766.141 cổ phần.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm tài chính 2012 (gọi tắt là Đại Hội) của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 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 tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

❖ Chủ tọa đoàn

1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Lê Tấn Phước – Thành viên HĐQT – Thành viên

3. Ông Lâm Hoàng Lộc – Thành viên HĐQT – Thành viên

4. Ông Phạm Anh Tú – Thành viên HĐQT – Thành viên

Phản biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - Số phiếu đồng ý: 5.900.489 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0 % |

❖ Ban Thư ký:

Chủ tọa đoàn đề cử danh sách Ban Thư ký thực hiện nhiệm vụ lập Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, gồm 02 thành viên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Quỳnh Giao – Trưởng ban

2. Ông Võ Khắc Đức – Thành viên

Phản biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - Số phiếu đồng ý: 5.900.489 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |

❖ Ban Kiểm phiếu:

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

1. Ông Vương Trần Quốc Thanh – Phó phòng Kế toán - Trưởng ban

2. Ông Bùi Văn Quyết – Thành viên BKS Công ty - Thành viên

3. Ông Trần Thanh Lâm – Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên

Phản biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - Số phiếu đồng ý: 5.900.489 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |

❖ Quy chế tổ chức Đại hội:

Quy chế Đại hội gồm những nội dung chính sau:

- Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông. Cổ đông chưa thỏa mãn với câu trả lời hoặc muốn có thêm chi tiết có thể đăng ký làm việc riêng với các bộ phận nghiệp vụ của Công ty.

- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội: Theo yêu cầu của Chủ tọa, Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết của Đại hội được thông qua hợp lệ có hiệu lực thi hành đối với Công ty và tất cả cổ đông, kể cả các cổ đông vắng mặt và cổ đông bất đồng ý kiến.

Phần biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - Số phiếu đồng ý: 5.900.489 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |

3. Chương trình nghị sự của Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Chủ Tọa đoàn trình Đại hội thông qua chương trình nghị sự gồm các vấn đề sau:

1. Báo cáo của HĐQT.
2. Báo cáo của Ban Điều Hành.
3. Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
5. Tờ trình v/v Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012.
6. Tờ trình Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013.
7. Tờ trình v/v Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2012 và đề xuất cho năm 2013.
8. Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 – 2015
9. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty
10. Tờ trình của HĐQT v/v phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế cho Thành viên cũ đã từ nhiệm

Bổ sung vào chương trình nghị sự

HĐQT nhận được đơn của ông Phạm Anh Tú về việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT. Chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội đưa nội dung bầu bổ sung Thành viên HĐQT để thay thế ông Phạm Anh Tú vào chương trình Đại hội, ông Tú sẽ tiếp tục tham gia điều hành Đại hội cho đến lúc bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới.

Phần biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội như sau:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - Số phiếu đồng ý: 5.900.489 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |

IV. DIỄN BIẾN CỦA NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tọa điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2012 và Kết quả thực

hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2011. Nội dung chi tiết nêu trong Báo cáo thường niên đã được gửi đến cổ đông.

2. Báo cáo của Ban Điều hành

Đại hội đã nghe ông Lê Tấn Phước - Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành. Nội dung chi tiết nêu trong Báo cáo thường niên đã được gửi đến cổ đông.

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe ông Phạm Anh Tú - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã được Công ty kiểm toán PricewaterhouseCooper (PwC) kiểm toán. Nội dung chi tiết nêu trong Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được gửi đến cổ đông.

4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Đại hội đã nghe ông Phạm Viết Hưng - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát gồm các vấn đề chính sau:

- Các hoạt động trong năm của Ban kiểm soát.
- Xem xét việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước trong hoạt động Công ty
- Xem xét việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 thông qua

Nội dung chi tiết nêu trong Báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi đến cổ đông.

5. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội đã nghe ông Phạm Anh Tú - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Nội dung chi tiết nêu trong Tờ trình v/v trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012 đã được gửi đến cổ đông.

6. Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013. Nội dung chi tiết nêu Tờ trình v/v kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 đã được gửi đến cổ đông.

7. Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2012 và đề xuất năm 2013

Đại hội đã nghe ông Lê Tấn Phước - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT & BKS trong năm 2012 và đề xuất cho năm 2013. Nội dung chi tiết nêu trong Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2012 và đề xuất cho năm 2013 đã được gửi đến cổ đông.

8. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2013 – 2015.

Đại hội đã nghe ông Phạm Anh Tú - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài chính 2013, 2014 và 2015. Nội dung chi tiết nêu trong Tờ trình v/v đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2013 – 2015 đã được gửi đến cổ đông.

9. Sửa đổi Điều lệ của Công ty

Đại hội đã nghe ông Lê Tấn Phước - Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Nội dung chi tiết nêu trong Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Phụ lục kèm theo tờ trình đã được gửi đến cổ đông.

khoán. Searefico chỉ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Cơ điện lạnh, xét về quy mô vốn thì Searefico thấp hơn REE, xét về thị phần thì chưa đánh giá được nhưng thực tế gần 50% các công trình cao ốc ở trung tâm TP.HCM do Searefico tham gia thực hiện.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông Bùi Văn Quyết – Thành viên Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 60 phiếu, tương ứng với 5.960.513 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 59 phiếu, tương ứng với 5.960.493 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Phần biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:
 - Số phiếu đồng ý: 58 phiếu, tương ứng 5.959.493 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 99,98%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,02%
 2. Phần biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán:
 - Số phiếu đồng ý: 58 phiếu, tương ứng 5.959.493 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 99,98%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,02%
 3. Phần biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát:
 - Số phiếu đồng ý: 56 phiếu, tương ứng 5.952.473 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 99,86%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 7.020 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,12%
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,02%
 4. Phần biểu quyết thông qua Tờ trình Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012:
 - Số phiếu đồng ý: 56 phiếu, tương ứng 5.952.976 cổ phần, Chiếm tỷ lệ: 99,97%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 6.517 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,11%
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,02%
 5. Phần biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013:
 - Số phiếu đồng ý: 57 phiếu, tương ứng 5.953.076 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 99,87%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 6.417 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,11%
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,02%
 6. Phần biểu quyết thông qua Báo cáo Phê duyệt thù lao HĐQT & BKS năm 2012 và đề xuất năm 2013:
 - Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, tương ứng 5.950.963 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 99,84%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 650 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,01%

- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 8.880 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,15%
- 7. Phần biểu quyết thông qua Tờ trình Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 – 2015:
 - Số phiếu đồng ý: 55 phiếu, tương ứng 5.954.843 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 99,90%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu, tương ứng 4.650 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,08%
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,02%
- 8. Phần biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ của Công ty:
 - Số phiếu đồng ý: 57 phiếu, tương ứng 5.959.393 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 99,978%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 100 cổ phần Tỷ lệ: 0,002%
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,02%
- 9. Phần biểu quyết thông qua Tờ trình Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế Thành viên HĐQT đã từ nhiệm:
 - Số phiếu đồng ý: 56 phiếu, tương ứng 5.952.473 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 99,86%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 7.020 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,12%
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ: 0,02%

VII. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Ban Tổ chức nhận được 01 Thư ứng cử và Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Thế Hưng (Thư đề cử và Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Thế Hưng đã được giới thiệu trước Đại hội)

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tọa công bố danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013 chỉ có 01 ứng cử viên là ông Nguyễn Thế Hưng

Phần biểu quyết thông qua danh sách: Đại hội nhất trí thông qua ứng cử viên để Đại hội bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013 là ông Nguyễn Thế Hưng với tỷ lệ 100%.

2. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2013

Ông Vương Trần Quốc Thanh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013 như sau:

- Số phiếu phát ra: 60 phiếu, tương ứng với 5.960.513 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng với 5.957.835 cổ phần, đại diện cho 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, tương ứng với 5.957.535 cổ phần, đại diện cho 98,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với 300 cổ phần, đại diện cho 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu đồng ý tương ứng với 5.859.603 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,35% số phiếu thu về.

Như vậy ông Nguyễn Thế Hưng đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh nhiệm kỳ 2009 -2013.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được Ban thư ký lập và đọc trước Đại hội.

Đại Hội nhất trí thông qua Biên bản này với tỷ lệ đồng ý 100%.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh được Đại hội thông qua sẽ được làm căn cứ để lập Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại Hội. Đại Hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ QUỲNH GIAO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỮU THỊNH

