

Số: 01/ĐHCĐ/NQ/15

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH - SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ vào Biên bản số 01/ĐHCĐ/BB/2015 ngày 10/04/2015 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 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 10/04/2015 đã thông qua các nội dung như sau:

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của Hội đồng quản trị. Với tỷ lệ tán thành là 99,38%.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 18/03/2015 của Ban Kiểm soát. Với tỷ lệ tán thành là 98,88%.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 01/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Với tỷ lệ tán thành là 99,11%.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 02/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014 với nội dung chi tiết như dưới đây. Với tỷ lệ tán thành là 99,11%.

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2014:  | 72.906.615.732 đồng |
| b) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2014:  | 64.772.781.132 đồng |
| c) Lợi nhuận sau thuế được phân chia các quỹ và cổ tức:                             | 43.149.681.445 đồng |
| Trong đó:   |                     |
| - Lợi nhuận được phân chia năm nay là:  | 40.075.653.612 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân chia các năm trước là:                       | 3.074.027.833 đồng  |
| d) Phân chia lợi nhuận:   |                     |
| - Quỹ dự phòng tài chính: Không trích theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 |                     |

- Quỹ đầu tư phát triển (từ thuế TNDN được miễn giảm): 2.871.189.209 đồng
- Quỹ khen thưởng CBCNV (điều chỉnh tăng từ 10,5% lên 12%): 4.809.078.433 đồng
- Quỹ phúc lợi: *Không trích chi phí thực tế đã ghi nhận vào chi phí trước thuế theo quy định của Thông tư số 151/2014/TT-BTC.*
- Quỹ khen thưởng HĐQT & BĐH: 2.003.782.681 đồng
- Cổ tức đề nghị (điều chỉnh tăng từ 10% lên 12%): 29.234.251.200 đồng
  - + Đã chi bằng tiền mặt 5%/Mệnh giá CP đang lưu hành: 12.180.938.000 đồng
  - + Chi bổ sung 7%/Mệnh giá CP đang lưu hành: 17.053.313.200 đồng
 (Hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả uỷ quyền cho HĐQT quyết định)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2015: 4.231.379.922 đồng

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 03/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của HĐQT về Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 với các nội dung chi tiết như dưới đây. Với tỷ lệ tán thành là 99,11%.

**5.1 Kế hoạch SXKD năm 2015 (hợp nhất)**

- a) Doanh số ký hợp đồng: 1.250 tỷ đồng
- b) Doanh số thực hiện: 1.150 tỷ đồng
- c) Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2015: 61 tỷ đồng
- d) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2015: 54 tỷ đồng

**5.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015**

- a) LNST dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 41 tỷ đồng
- b) Phân chi lợi nhuận dự kiến:
  - Quỹ đầu tư phát triển : Toàn bộ phần miễn thuế TNDN
  - Quỹ khen thưởng CBCNV : Trích 12% LNST (nêu tại mục 5.2a)
  - Quỹ phúc lợi: Không trích từ LNST mà được tính vào chi phí trước thuế tối đa không quá 1 tháng lương theo quy định tại thông tư 151/2014/TT-BTC.
  - Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH: Trích 5% LNST (nêu tại mục 5.2a)
  - Cổ tức đề nghị: 12 %/Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành hiện hữu

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHCĐ năm tài chính 2015 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 04/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của HĐQT về Thù lao HĐQT & BKS năm 2014 và đề xuất cho năm 2015 như sau. Với tỷ lệ tán thành là 98,99%.

- a) Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2014 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2014 mà HĐQT & BKS được hưởng là không vượt quá 01 tỷ đồng.  
Thù lao HĐQT và BKS trong năm 2014 như sau :



- HĐQT: 660 triệu đồng
- BKS: 186 triệu đồng
- Tổng cộng: 846 triệu đồng

b) Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2015:

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2015 không vượt quá 01 (một) tỷ đồng.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 05/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của HĐQT v/v tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan. Với tỷ lệ tán thành là 99,11%.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 06/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của HĐQT v/v phê chuẩn việc ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn đối tác, thời gian, hình thức phù hợp để thực hiện phương án chuyển đổi hình thức sở hữu của công ty con và chi nhánh. Với tỷ lệ tán thành là 98,70%.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Đỗ Trọng Hiệp vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018. Với tỷ lệ bầu là 99,38%.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2014 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HỮU THỊNH**



## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH - SEAREFICO

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. **Thời gian:** Từ 8h00 đến 12h00 ngày 10/04/2015
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 đại biểu tham dự Đại hội là các cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách chốt cổ đông ngày 06/03/2015.
2. 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 ngày 06/03/2015 để tham dự đại hội :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành là: | 24.374.916 cổ phiếu |
| - Tổng số cổ phiếu quỹ là:                    | 13.040 cổ phiếu     |
| - Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là:         | 24.361.876 cổ phiếu |

Đến 8 giờ 27 phút ngày hôm nay 10/04/2015, số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 68 cổ đông và 80 cổ đông ủy quyền; đại diện cho 20.681.986 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 (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, Ban Bầu cử & Kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

##### ❖ Chủ tọa đoàn

- Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tấn Phước – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Thế Hưng – Thành viên HĐQT
- Ông Takashi Ichiki – Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn: 100% cổ đông đồng ý thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

❖ 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:

- Ông Võ Khắc Đức – Trưởng ban
- Bà Liêu Nguyễn Việt Hà – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký: 100% cổ đông đồng ý thông qua Ban Thư ký.

❖ Ban Bầu cử & Kiểm phiếu:

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

- Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng BKS - Trưởng ban
- Ông Vương Trần Quốc Thanh – Thành viên
- Ông Trần Thanh Lâm – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử & Kiểm phiếu: 100% cổ đông đồng ý thông qua Ban Bầu cử & Kiểm phiếu.

❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ: 100% cổ đông đồng ý thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

### 3. Chương trình nghị sự của Đại hội

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

1. Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2014
2. Báo cáo của Ban Điều Hành năm tài chính 2014
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm tài chính 2014
4. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ (tài liệu đã được gửi cho cổ đông)
5. Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018
6. Nghị giải lao 20 phút.
7. Ban Bầu cử & Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018
8. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ: 100% cổ đông đồng ý thông qua Chương trình nghị sự.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến thời điểm 9 giờ 19 phút số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 81 cổ đông và 82 cổ đông ủy quyền; đại diện cho 20.803.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 01/BC/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của Hội đồng quản trị (đính kèm biên bản này)
2. Ông Lê Tấn Phước – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều hành năm 2014
3. Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo số 02/BC-BKS ngày 18/03/2015 của Ban Kiểm Soát (đính kèm biên bản này)
4. Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tọa Đại hội hướng dẫn Cổ đông tại Đại hội xem các tờ trình đã gửi cho cổ đông như sau:
  - 1) Tờ trình số 01/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của HĐQT v/v báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán (đính kèm biên bản này).
  - 2) Tờ trình số 02/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của HĐQT v/v trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014 (đính kèm biên bản này).
  - 3) Tờ trình số 03/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của HĐQT v/v Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 (đính kèm biên bản này).
  - 4) Tờ trình số 04/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của HĐQT v/v thù lao HĐQT & BKS năm 2014 và đề xuất cho năm 2015 (đính kèm biên bản này).
  - 5) Tờ trình số 05/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của HĐQT v/v tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan (đính kèm biên bản này).
  - 6) Tờ trình số 06/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của HĐQT v/v chuyển đổi hình thức sở hữu đối với công ty con và chi nhánh (đính kèm biên bản này).
  - 7) Tờ trình số 07/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 của HĐQT về thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình chọn lựa Cán bộ quản lý chủ chốt và Ban điều hành của công ty (đính kèm biên bản này).
5. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Ban Chủ tọa điều khiển phiên thảo luận của Đại hội. Ban chủ tọa và đại diện công ty đại diện trả lời một số câu hỏi của cổ đông như sau:

**Câu hỏi 1:** Vì sao Công ty đặt kế hoạch năm 2015 doanh số tăng khá mạnh nhưng kế hoạch lợi nhuận lại giảm?

**Đại diện công ty trả lời:** LNST năm 2014 đạt 72,9 tỷ đồng trong đó có 27,9 tỷ được ghi nhận từ hoạt động M&A và trong 27,9 tỷ này có khoảng hơn 10 tỷ là Chênh lệch giá trị lợi thế thương mại âm tại thời điểm M&A (chênh lệch giá trị doanh nghiệp với giá trị công ty đầu tư), phần này sẽ không còn trong năm 2015. Năm 2015, SRF đã lập kế hoạch LN dựa trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt của các đơn vị thành viên.

Đồng thời năm 2015 công ty sẽ gia tăng chi phí đào tạo, đầu tư mua sắm phần mềm và công cụ quản lý để nâng cao hiệu quả quản trị công ty theo hướng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.

**Câu hỏi 2:** Cho biết cơ cấu Doanh thu và Lợi nhuận của SRF?

**Đại diện công ty trả lời:** Về cơ cấu DT đã được đề cập ở phần trình bày báo cáo của Ban Điều hành. Về cơ cấu lợi nhuận khoảng 25%-26% là hoạt động lạnh công nghiệp, 40%-45% đóng góp từ hoạt động M&E, còn lại là hoạt động đầu tư tài chính từ M&A.

**Câu hỏi 3:** Hoạt động M&A của Công ty có những kết quả khả quan ban đầu, trong thời gian sắp tới Công ty có tiếp tục dự định đầu tư vào doanh nghiệp nào nữa hay không?

**Đại diện công ty trả lời:** Với tiềm lực tài chính mạnh chúng ta sẽ không bỏ qua thời cơ nếu có cơ hội. Đến thời điểm này lãi suất xuống thấp, kinh tế đang tăng trưởng trở lại nên SRF tiếp tục nghiên cứu những cơ hội đầu tư vào những doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh tương tự để tạo ra các giá trị cộng hưởng với SRF.

**Câu hỏi 4:** Thế mạnh của SRF ở đâu trong lĩnh vực M&E?

**Đại diện công ty trả lời:** Thế mạnh của SRF trong những năm vừa qua trước hết phải kể đến là về sức mạnh tài chính, Công ty được xếp hạng tín dụng tốt AAA hoặc AA cho nên các chi phí tài chính thấp và khi gửi tiền ngân hàng chúng ta luôn có mức lãi suất cao.

Thế mạnh thứ 2 là có sự hợp tác với Taisei Oncho (TOC) đã mang đến tích cực về đào tạo kỹ thuật, công nghệ và marketing. Công ty tin tưởng rằng trong những năm tới khả năng trúng thầu những công trình giá trị lớn có nguồn vốn đầu tư của Nhật Bản.

Thế mạnh thứ 3, Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào thiết kế thi công để tăng hiệu quả kiểm soát thi công và kiểm soát chi phí.

**Câu hỏi 5:** Ước tính kết quả HĐKD quý I/2015?

**Đại diện công ty trả lời:** Đến thời điểm hiện tại chưa tập hợp được số liệu cụ thể nhưng không cao do Quý I là quý tết nguyên đán, thời gian nghỉ dài ngày và đặc thù của lĩnh vực M&E thường quý I là thời điểm thấp nhất trong năm vì chủ đầu tư chưa quyết toán công trình để ghi nhận doanh thu trong khi đầu năm chi phí bỏ ra cao (lương, thưởng...).

**Câu hỏi 6:** Kế hoạch chi tiết đầu tư vào ngành nước?

**Đại diện công ty trả lời:** Do một số doanh nghiệp mà Công ty tham gia tiếp cận với tư cách là cổ đông chiến lược hoặc cùng các đối tác khác trở thành cổ đông chiến lược nên xin chưa được tiết lộ danh sách những doanh nghiệp công ty sẽ đầu tư.

**Câu hỏi 7:** Kế hoạch doanh thu đến 2018 công ty lập dựa vào doanh số ký hợp đồng hay dựa vào đâu?

**Đại diện công ty trả lời:** Dựa vào năng lực/nguồn lực của công ty và dựa trên cơ sở danh sách các dự án sẽ thi công trong những năm tới kết hợp với khả năng trúng thầu dự án của công ty.

**Câu hỏi 8:** Cho biết tỷ lệ toàn thể CBCNV của công ty sở hữu cổ phiếu SRF là bao nhiêu? đề xuất tăng tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV từ 1% lên 2% mỗi năm gia tăng sự gắn bó với Công ty.

**Đại diện công ty trả lời:** Ước tính số lượng cổ phiếu nắm giữ của các cán bộ chủ chốt (lãnh đạo cấp trung trở lên) ước tính khoảng 6-7% và Đại hội lần này Công ty trình cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt để tăng sự gắn kết và thu hút/giữ nhân tài.

Sau khi kết thúc thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

## V. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2014 – 2018

Đến thời điểm Đại hội, Công ty nhận được Thư ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 của ứng viên là ông Đỗ Trọng Hiệp, Sơ yếu lý lịch của ông Hiệp đã tăng tải trên website của Công ty (<http://www.searefico.com>). Sau đó, HĐQT mời các cổ đông đề cử hay ứng cử thêm ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát nhưng không có thêm ứng viên.

Đại hội đã nghe ông Hoàng Anh Phương hướng dẫn cho cổ đông các biểu mẫu đề cử, ứng cử, cách ghi phiếu bầu cử và đọc Sơ yếu lý lịch của ứng viên Đỗ Trọng Hiệp.

Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên đề Đại hội bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018: 100% cổ đông đồng ý thông qua.

Như vậy danh sách ứng viên đề Đại hội bầu vào BKS duy nhất là ông Đỗ Trọng Hiệp.

## VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông Vương Trần Quốc Thanh – Thành viên Ban Bầu cử & Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Tổng số phiếu thu được là 56 phiếu, đại diện cho 20.746.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp và kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

### 1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/15 của Hội đồng quản trị:

- Số phiếu tán thành: 53 phiếu (đại diện cho 20.673.328 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 99,38%
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu (đại diện cho 73.600 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,35%

*Như vậy Báo cáo số 01/BC/HĐQT/15 của Hội đồng quản trị đã được thông qua.*

### 2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS của Ban kiểm soát:

- Số phiếu tán thành: 51 phiếu (đại diện cho 20.569.147 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 98,88%
- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu (đại diện cho 104.181 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,50%
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu (đại diện cho 73.600 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,35%

*Như vậy Báo cáo số 02/BC-BKS của Ban kiểm soát đã được thông qua.*

### 3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TT/HĐQT/15 v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán:

- Số phiếu tán thành: 52 phiếu (đại diện cho 20.617.666 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 99,11%
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu (đại diện cho 55.662 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,27%
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu (đại diện cho 73.600 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,35%

*Như vậy Tờ trình số 01/TT/HĐQT/15 v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán đã được thông qua.*

### 4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TT/HĐQT/15 v/v trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Số phiếu tán thành: 52 phiếu (đại diện cho 20.617.666 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 99,11%
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu (đại diện cho 55.662 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,27%
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu (đại diện cho 73.600 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,35%

*Như vậy Tờ trình số 02/TT/HĐQT/15 v/v trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014 đã được thông qua.*



5. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TT/HĐQT/15 v/v Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015:**
- Số phiếu tán thành: 52 phiếu (đại diện cho 20.617.666 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 99,11%
  - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu (đại diện cho 55.662 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,27%
  - Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu (đại diện cho 73.600 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,35%
- Như vậy Tờ trình số 03/TT/HĐQT/15 v/v Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 đã được thông qua.*
6. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TT/HĐQT/15 v/v thù lao HĐQT & BKS năm 2014 và đề xuất cho năm 2015:**
- Số phiếu tán thành: 51 phiếu (đại diện cho 20.593.273 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 98,99%
  - Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu (đại diện cho 80.055 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,38%
  - Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu (đại diện cho 73.600 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,35%
- Như vậy Tờ trình số 04/TT/HĐQT/15 v/v thù lao HĐQT & BKS năm 2014 và đề xuất cho năm 2015 đã được thông qua.*
7. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TT/HĐQT/15 v/v tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan:**
- Số phiếu tán thành: 52 phiếu (đại diện cho 20.617.666 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 99,11%
  - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu (đại diện cho 55.662 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,27%
  - Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu (đại diện cho 73.600 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,35%
- Như vậy Tờ trình số 05/TT/HĐQT/15 v/v tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan đã được thông qua.*
8. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TT/HĐQT/15 v/v chuyển đổi hình thức sở hữu đối với công ty con và chi nhánh:**
- Số phiếu tán thành: 50 phiếu (đại diện cho 20.532.811 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 98,70%
  - Số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu (đại diện cho 140.517 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,68%
  - Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu (đại diện cho 73.600 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,35%
- Như vậy Tờ trình số 06/TT/HĐQT/15 v/v chuyển đổi hình thức sở hữu đối với công ty con và chi nhánh đã được thông qua.*
9. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TT/HĐQT/15 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình chọn lựa cán bộ quản lý chủ chốt và Ban điều hành của công ty**
- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 14.618.790 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 70,27%
  - Số phiếu không tán thành: 04 phiếu (đại diện cho 5.974.483 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 28,72%
  - Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu (đại diện cho 80.055 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,38%
  - Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu (đại diện cho 73.600 cổ phần), chiếm tỷ lệ: 0,35%
- Như vậy Tờ trình số 07/TT/HĐQT/15 không được thông qua do tỷ lệ tán thành (70,27%) thấp hơn tỷ lệ tối thiểu để thông theo quy định của pháp luật (75%).*

**10. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018**

- Tổng số phiếu thu được: 56 phiếu, đại diện cho 20.746.928 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, đại diện cho 20.673.428 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,38%
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 73.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,35%

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đỗ Trọng Hiệp	20.673.428	99,38%

*Như vậy Ông Đỗ Trọng Hiệp đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh nhiệm kỳ 2014 – 2018.*

**VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được Thư ký đoàn lập và đọc trước Đại hội.

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

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 tài chính 2014.

**VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại Hội. Đại Hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**VÕ KHẮC ĐỨC**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN HỮU THỊNH**



## 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 8 3822 7260 Fax: +84 8 3822 6001

Website: <http://www.searefico.com>

Số: 01/TT/HĐQT/15

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y). Báo cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỮU THỊNH**



## 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 8 3822 7260 Fax: +84 8 3822 6001

Website: <http://www.searefico.com>

Số: 02/TT/HĐQT/15

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2015

# TỜ TRÌNH

(V/v: Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, theo đó phân chia các quỹ và cổ tức theo tỷ lệ kế hoạch năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và một số điều chỉnh như sau:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2014:   | 72.906.615.732 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2014:   | 64.772.781.132 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế được phân chia các quỹ và cổ tức:  | 43.149.681.445 đồng |
| Trong đó:  |                     |
| - Lợi nhuận được phân chia năm nay là:   | 40.075.653.612 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân chia các năm trước là:  | 3.074.027.833 đồng  |
| 4. Phân chia lợi nhuận:  |                     |
| a) Quỹ dự phòng tài chính: Không trích theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014   |                     |
| b) Quỹ đầu tư phát triển (từ thuế TNDN được miễn giảm):  | 2.871.189.209 đồng  |
| c) Quỹ khen thưởng CBCNV (điều chỉnh tăng từ 10,5% lên 12%):   | 4.809.078.433 đồng  |
| d) Quỹ phúc lợi: Không trích chi phí thực tế đã ghi nhận vào chi phí trước thuế theo quy định của Thông tư số 151/2014/TT-BTC. |                     |
| e) Quỹ khen thưởng HĐQT & BĐH:   | 2.003.782.681 đồng  |
| f) Thưởng cổ phiếu cho CBQL và BĐH (1% vốn điều lệ)<br>(Theo tờ trình số 07/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015 nếu ĐHĐCĐ thông qua)    | 2.436.180.000 đồng  |
| g) Cổ tức đề nghị (điều chỉnh tăng từ 10% lên 12%):  | 29.234.251.200 đồng |
| + Đã chi bằng tiền mặt 5%/Mệnh giá CP đang lưu hành:   | 12.180.938.000 đồng |
| + Chi bổ sung 7%/Mệnh giá CP đang lưu hành:  | 17.053.313.200 đồng |
| (Hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả uỷ quyền cho HĐQT quyết định)  |                     |
| h) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2015:  | 1.795.199.922 đồng  |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





## 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 8 3822 7260 Fax: +84 8 3822 6001  
Website: <http://www.searefico.com>

Số: 03/TT/HĐQT/15

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2015

# TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

### I. Kế hoạch SXKD năm 2015 (hợp nhất)

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Doanh số ký hợp đồng:                   | 1.250 tỷ đồng |
| 2. Doanh số thực hiện:                     | 1.150 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2015: | 61 tỷ đồng    |
| 4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2015:       | 54 tỷ đồng    |

### II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015

- |   |  |
|---|--|
| 1. LNST dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức:  | 41 tỷ đồng   |
| 2. Phân chi lợi nhuận dự kiến:  |  |
| a) Quỹ đầu tư phát triển:   | Toàn bộ phần miễn thuế TNDN  |
| b) Quỹ khen thưởng CBCNV:   | Trích 12% LNST (nêu tại mục II.1)  |
| c) Quỹ phúc lợi: Không trích từ Lợi nhuận sau thuế mà được tính vào chi phí trước thuế tối đa không quá 1 tháng lương theo quy định tại thông tư 151/2014/TT-BTC. |  |
| d) Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH:   | Trích 5% LNST (nêu tại mục II.1)   |
| e) Cổ tức đề nghị:  | 12 %/Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành hiện hữu  |
| f) Thưởng cổ phiếu cho CBQL và BĐH:   | 1% vốn điều lệ nếu hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận hợp nhất theo tờ trình số 07/TT/HĐQT/15 ngày 25/03/2015. |

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ năm tài chính 2015 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT.

Đ4DP/BOD/ME/053



**NGUYỄN HỮU THỊNH**



## 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 8 3822 7260 Fax: +84 8 3822 6001

Website: <http://www.searefico.com>

Số: 04/TT/HĐQT/15

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2015

# BÁO CÁO

(V/v: Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và đề xuất cho năm 2015)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/14 ngày 28/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh năm tài chính 2013;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh xin báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2014 như sau :

### 1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2014 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2014 mà HĐQT và BKS được hưởng là không vượt quá 01 tỷ đồng.

Thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2014 như sau:

- HĐQT : 660 triệu đồng
- BKS : 186 triệu đồng
- Tổng cộng : 846 triệu đồng**

### 2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2015:

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2015 không vượt quá 01 (một) tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT. /054



**NGUYỄN HỮU THỊNH**



## 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 8 3822 7260 Fax: +84 8 3822 6001  
Website: <http://www.searefico.com>

Số: 05/TT/HĐQT/15

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v: Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 đã chấp thuận ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như sau:

Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại điểm o – khoản 2 – Điều 14 – Điều lệ Công ty, cụ thể như sau: “Hợp đồng, giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.”

Với tình hình kinh tế như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như trên.

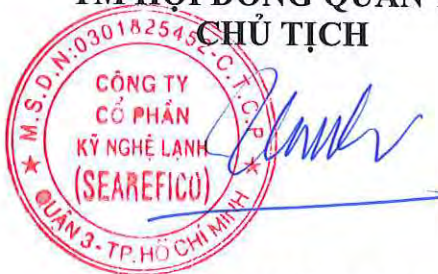
HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỮU THỊNH**



**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 8 3822 7260 **Fax:** +84 8 3822 6001

**Website:** <http://www.searefico.com>

Số: 06/TT/HĐQT/15

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v: Chuyển đổi hình thức sở hữu đối với Công ty con và Chi nhánh)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chuyển đổi hình thức sở hữu của các công ty con và chi nhánh thành công ty cổ phần với mục đích:

- Tối đa hóa giá trị lợi ích cho cổ đông;
- Thay đổi quy mô, tăng cường năng lực hoạt động của các Công ty con, Chi nhánh nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển đến năm 2018 cũng như trong các năm sau, theo đúng tầm nhìn và sứ mệnh của Searefico. Việc hoạt động dưới mô hình “Công ty cổ phần” sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tiếp cận với các phương pháp quản lý tiên tiến.

Tuy nhiên, do chưa chọn được đối tác phù hợp để trình phương án chính thức, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tác, thời gian, hình thức phù hợp để thực hiện và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỮU THỊNH**