



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 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

Website: www.searefico.com

Số: 01/ĐHĐCĐ/NQ/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 CỦA CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/ĐHĐCĐ/BB/19 ngày 25/04/2019 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ - 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 25/04/2019 đã thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/19 của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ tán thành là: 99,9964%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/BC/BKS/2019 của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành là: 99,8766%.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 001/TT/HĐQT/19 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC). Tỷ lệ tán thành là: 99,8766%.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/19 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 với nội dung chi tiết như dưới đây. Tỷ lệ tán thành là: 99,9680%.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: | 97.471.469.520 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: | 83.478.635.852 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ: | 74.204.225.992 đồng |

4. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ chưa phân phối:	103.255.633.995 đồng
a) Còn lại các năm trước:	29.051.408.003 đồng
b) Năm nay:	74.204.225.992 đồng
5. Phân chia lợi nhuận 2018:	61.655.982.958 đồng
a) Quỹ khen thưởng CBCNV (14% X Mục 3):	10.388.591.639 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT & BĐH (7% X Mục 3):	5.194.295.819 đồng
c) Cổ tức đề nghị (15%/Mệnh giá):	46.073.095.500 đồng
+ Đã chi bằng tiền mặt 7%/Mệnh giá CP đang hiện hành:	21.500.777.900 đồng
+ Chi bổ sung 8%/Mệnh giá CP đang lưu hành (Hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả ủy quyền cho HĐQT quyết định)	24.572.317.600 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2019:	41.599.651.037 đồng
a) Đã dùng mua cổ phiếu quỹ:	23.526.809.451 đồng
b) Còn lại chuyển sang năm sau:	18.072.841.586 đồng
7. Báo cáo về tổng nguồn đã mua cổ phiếu quỹ:	28.954.388.040 đồng
a) Từ quỹ đầu tư phát triển:	5.427.578.589 đồng
b) Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	23.526.809.451 đồng



Điều 5: Thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/19 của HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 với các nội dung chi tiết như dưới đây. Tỷ lệ tán thành là: 99,9964 %

1. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2019

a) Doanh số ký hợp đồng	:	2.100 tỷ đồng
b) Doanh số thực hiện	:	1.700 tỷ đồng
c) Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	80 tỷ đồng
d) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	70 tỷ đồng
2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019

a) Quỹ khen thưởng CBCNV	:	Trích 14% LNST Công ty mẹ
b) Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH	:	Trích 7% LNST Công ty mẹ
c) Cổ tức đề nghị	:	Tối thiểu 15 %/Mệnh giá

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHCĐ năm tài chính 2019 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 004/TT/HĐQT/19 của HĐQT về Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất cho năm 2019 như sau. Tỷ lệ tán thành là: 99,9964%

1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/03/2018 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2018 mà HĐQT và BKS được hưởng là không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 đã được chi như sau :

- HĐQT : 1.557 triệu đồng
- BKS : 372 triệu đồng
- Tổng cộng : 1.929 triệu đồng**

2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2019: Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2019 không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.
3. Đề xuất chi phí lương và thù lao của các tiểu ban Hội đồng Quản trị trong năm 2019: tối đa không quá 02 (hai) tỷ đồng.

Điều 7: Thông qua qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/19 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan. Tỷ lệ tán thành là: 84,2409 %

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 006/TT/HĐQT/19 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty. Tỷ lệ tán thành là: 84,1211 %

Điều 9: Thông qua qua Tờ trình số 007/TT/HĐQT/19 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Tỷ lệ tán thành là: 99,9964 %

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 008/TT/HĐQT/19 của HĐQT v/v Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%; Điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO). Tỷ lệ tán thành là: 99,2993%

Điều 11: Thông qua qua Công văn số 220419AD ngày 22/04/2019 của Nhà đầu tư là Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam về việc trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 chấp thuận cho Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam mua/nhận chuyển nhượng cổ phần SRF vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Tỷ lệ tán thành là: 100%

Điều 12: Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023

1. Danh sách các Ông/bà đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019- 2023, gồm 6 thành viên sau:

- 1) Ông Lê Tấn Phước
- 2) Ông Nguyễn Hữu Thịnh
- 3) Ông Ryota Fukuda
- 4) Ông Koji Sakate

- 5) Ông Nishi Masayuki
 - 6) Ông Lee Men Leng
2. Danh sách các Ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023, gồm 3 thành viên sau:
- 1) Ông Nguyễn Châu Trân
 - 2) Bà Dương Thị Kim Thoa
 - 3) Ông Bùi Văn Quyết
3. Ông Lê Tấn Phước được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.
4. Ông Nguyễn Châu Trân được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.searefico.com>) để các Cổ đông và Nhà đầu tư có thông tin.



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 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

Website: www.searefico.com

Số: 01/ĐHĐCĐ/BB/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 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 12h25 ngày 25/04/2019
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, 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 (SEAREFICO) và người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách chốt Cổ đông ngày 28/03/2019.
2. Khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

Ông Bùi Văn Quyết - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông ngày 28/03/2019 để tham dự đại hội :

- Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành là: 32.495.397 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ là: 1.780.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 30.715.397 cổ phiếu

Đến 8 giờ 40 phút ngày hôm nay 25/04/2019, có 41 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội Cổ đông và 62 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 26.910.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,6130% 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 2018 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) 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 tịch đoàn, Ban Kiểm phiếu và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ tại Đại hội như sau:

❖ Chủ tịch đoàn

- Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tấn Phước – Thành viên HĐQT
- Ông Ryota Fukuda – Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách Chủ tịch đoàn.

❖ Ban Thư ký:

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

- Bà Phạm Thị Quỳnh Giao – Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Thành viên

❖ Ban Kiểm phiếu:

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

- Bà Nguyễn Thị Tường Nga – Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Lâm – Thành viên
- Ông Phạm Thanh Bình – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế làm việc 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 nội dung chính như sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2018



- Báo cáo của Ban điều hành năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018
- 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)

Chủ tọa bổ sung nội dung chương trình nghị sự phần Đại hội cần thảo luận gồm:

Nội dung 09: Tờ trình số 008/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%; Điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

Nội dung 10: Công văn số 220419AD ngày 22/04/2019 của Nhà đầu tư là Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam về việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 chấp thuận cho Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam mua/nhận chuyển nhượng cổ phần SRF vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Chủ tọa đoàn nhận được công văn này vào lúc 8:00 ngày 25/04/2019. Đồng thời Chủ tịch đoàn xin ý kiến Cổ đông thông qua nội dung này bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

- Bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023
- Nghỉ giải lao 20 phút
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023
- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023
- BKS họp bầu Trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023
- HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019 – 2023
- Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ và các nội dung bổ sung của Chủ tọa đoàn.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm tài chính 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2018
2. Ông Lê Tấn Phước – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều hành năm tài chính 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2018

3. Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018
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 và các nội dung bổ sung, như sau:

Nội dung 03: Tờ trình 001/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC).

Nội dung 04: Tờ trình số 002/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Nội dung 05: Tờ trình số 003/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

Nội dung 06: Tờ trình số 004/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất cho năm 2019.

Nội dung 07: Tờ trình số 005/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan.

Nội dung 08: Tờ trình số 006/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê chuẩn quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty.

Nội dung 09: Tờ trình số 007/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Nội dung 10: Tờ trình số 008/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%; Điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

Nội dung 11: Công văn số 220419AD ngày 22/04/2019 của Nhà đầu tư là Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam về việc trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 chấp thuận cho Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam mua/nhận chuyển nhượng cổ phần SRF vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

5. Đại hội tiến hành thảo luận 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 trả lời một số câu hỏi của các đại biểu như sau:



STT	Ý kiến của đại biểu	Phản hồi của Đoàn Chủ tịch
1	<p>Cổ đông Mã số: 00226 (Bà Nguyễn Kế Huệ)</p> <p>Cổ đông ghi nhận sự đóng góp của HĐQT, BĐH, CBCNV của Công ty.</p> <p>Cổ đông đồng ý với tất cả các báo cáo HĐQT, BĐH, BKS và các tờ trình.</p> <p>Riêng đối với Tờ trình 002/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019: Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại còn nhiều, đề nghị HĐQT xem xét tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ 15% lên 17% trên mệnh giá.</p>	<p>Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT đề nghị Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó TGD phụ trách tài chính trả lời, như sau: Với kết quả kinh doanh năm 2018 và chiến lược đầu tư của Công ty thì tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt 15% trên mệnh giá là hợp lý.</p> <p>Ông Nguyễn Hữu Thịnh: Lợi nhuận chưa phân phối về mặt kế toán Công ty chưa thể chi ngay lúc này.</p>
2	<p>Cổ đông Mã số: 00431 (Bà Phạm Phương Mai)</p> <p>Cổ đông đánh giá cao Cổ phiếu SRF, tỷ suất lợi nhuận đầu tư vào cổ phiếu SRF cao. Cổ đông hoàn toàn tin tưởng vào sự điều hành của HĐQT, BĐH Công ty. Qua đó Cổ đông an tâm khi đầu tư vào cổ phiếu SRF.</p>	<p>Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT: Cảm ơn sự tin tưởng của Cổ đông.</p>

Đại hội kết thúc thảo luận.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật đến thời điểm 10 giờ 15 phút, có 57 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và 65 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 27.146.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,3822% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6. Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 2014-2018.

Đồng thời đề nghị Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua nội dung số 11: Công văn số 220419AD ngày 22/04/2019 của Nhà đầu tư là Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam về việc trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 chấp thuận cho Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam mua/nhận chuyển nhượng cổ phần SRF vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu thu: 55 (đại diện cho 19.286.924 cổ phần, chiếm 71,0464% CPBQ dự họp



- Tổng số cổ đông không có quyền biểu quyết: **2** (đại diện cho **7.860.028** cổ phần), chiếm **28,9536%** CPBQ dự họp
- Số phiếu tán thành: **55** phiếu (đại diện cho **19.286.924** cổ phần), chiếm tỷ lệ **100%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2023

1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử

Bà Nguyễn Thị Tường Nga – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử của ĐHĐCĐ: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử của ĐHĐCĐ.

2. Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử

Bà Nguyễn Thị Tường Nga – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử.

3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023

Đại hội biểu quyết 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023:

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh
2. Ông Lê Tấn Phước
3. Ông Koji Sakate
4. Ông Ryota Fukuda
5. Ông Lee Men Leng
6. Ông Nishi Masayuki

Danh sách ứng viên Kiểm soát viên:

1. Ông Nguyễn Châu Trân

2. Ông Bùi Văn Quyết

3. Bà Dương Thị Kim Thoa

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Bà Nguyễn Thị Tường Nga – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Tổng số phiếu thu được là **51** phiếu, đại diện cho **27.146.028** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,9966%** số lượng cổ phần biểu quyết dự họp và kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018:

- Số phiếu tán thành: **50** phiếu (đại diện cho **27.145.968** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,9964%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu (đại diện cho **60** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,0002%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9964%.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018:

- Số phiếu tán thành: **49** phiếu (đại diện cho **27.113.444** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,8766%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **1** phiếu (đại diện cho **32.524** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,1198%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu (đại diện cho **60** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,0002%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8766%.

Nội dung 03: Tờ trình 001/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC).

- Số phiếu tán thành: **49** phiếu (đại diện cho **27.113.444** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,8766%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp



- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (đại diện cho 32.524 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,1198% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (đại diện cho 60 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,0002% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8766%.

Nội dung 04: Tờ trình số 002/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Số phiếu tán thành: 49 phiếu (đại diện cho 27.138.255 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,9680% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu (đại diện cho 7.713 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,02484% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (đại diện cho 60 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,0002% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9680%.

Nội dung 05: Tờ trình số 003/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 50 phiếu (đại diện cho 27.145.968 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,9964% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (đại diện cho 60 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,0002% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9964%.

Nội dung 06: Tờ trình số 004/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất cho năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 50 phiếu (đại diện cho 27.145.968 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,9964% dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (đại diện cho 60 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,0002% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9964%.

Nội dung 07: Tờ trình số 005/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT 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: 49 phiếu (đại diện cho 22.868.828 cổ phần), chiếm tỷ lệ 84,2409% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu (đại diện cho 4.277.140 cổ phần), chiếm tỷ lệ 15,7555% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (đại diện cho 60 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,0002% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2409%.

Nội dung 08: Tờ trình số 006/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty.

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 22.836.304 cổ phần), chiếm tỷ lệ 84,1211% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu (đại diện cho 4.277.140 cổ phần), chiếm tỷ lệ 15,7555% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (đại diện cho 32.524 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,1198% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (đại diện cho 60 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,0002% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 84,1211%.

Nội dung 09: Tờ trình số 007/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

- Số phiếu tán thành: 50 phiếu (đại diện cho 27.145.968 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,9964% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (đại diện cho 60 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,0002% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9964%.

Nội dung 10: Tờ trình số 008/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%; Điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu (đại diện cho 26.956.744 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,2993% dự họp
- Số phiếu không tán thành: 2 phiếu (đại diện cho 79.208 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,2918% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu (đại diện cho 110.016 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,4053% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (đại diện cho 60 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,0002% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,2993%.

Nội dung 11: Công văn số 220419AD ngày 22/04/2019 của Nhà đầu tư là Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam về việc trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 chấp thuận cho Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam mua/nhận chuyển nhượng cổ phần SRF vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đã được thông qua với tỷ lệ 100% đã nêu ở mục 6 Phần IV.

VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019 – 2023

Bà Nguyễn Thị Tường Nga – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023:

Tổng số phiếu thu: 51 phiếu, đại diện cho 27.146.028 cổ phần, chiếm 99,9966% CPBQ dự họp. Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 49 phiếu, đại diện cho 27.120.535 cổ phần, chiếm 99,9027% CPBQ dự họp
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 25.493 cổ phần, chiếm 0,0939% CPBQ dự họp

Kết quả chi tiết:

1) Lê Tấn Phước

Số phiếu bầu: 30, đại diện cho 43.336.355 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 159,6332% CPBQ dự họp

2) Nguyễn Hữu Thịnh



Số phiếu bầu: 40, đại diện cho 38.432.552 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 141,5723% CPBQ dự họp

3) Ryota Fukuda

Số phiếu bầu: 17, đại diện cho 32.235.582 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 118,7448% CPBQ dự họp

4) Koji Sakate

Số phiếu bầu: 16, đại diện cho 32.231.222 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 118,7287% CPBQ dự họp

5) Nishi Masayuki

Số phiếu bầu: 16, đại diện cho 7.939.184 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 29,2452% CPBQ dự họp

6) Lee Men Leng

Số phiếu bầu: 15, đại diện cho 7.932.704 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 29,2213% CPBQ dự họp

Kết luận: Các Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023, gồm 6 thành viên sau:

1) Ông Lê Tấn Phước

2) Ông Nguyễn Hữu Thịnh

3) Ông Ryota Fukuda

4) Ông Koji Sakate

5) Ông Nishi Masayuki

6) Ông Lee Men Leng

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023:

Tổng số phiếu thu: 51 phiếu, đại diện cho 27.146.028 cổ phần, chiếm 99,9966% CPBQ dự họp. Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 49 phiếu, đại diện cho 27.107.375 cổ phần, chiếm 99,8542% CPBQ dự họp
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 38.653 cổ phần, chiếm 0,1424% CPBQ dự họp

Kết quả chi tiết:

1) Nguyễn Châu Trân

Số phiếu bầu: 44, đại diện cho 29.965.243 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 110,3816% CPBQ dự họp

2) Dương Thị Kim Thoa

Số phiếu bầu: 31, đại diện cho 26.501.139 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 97,6210% CPBQ dự họp

3) Bùi Văn Quyết

Số phiếu bầu: 31, đại diện cho 24.489.399 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 92,2103% CPBQ dự họp

Kết luận: Các Ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023, gồm 3 thành viên sau:

- 1) Ông Nguyễn Châu Trân
- 2) Bà Dương Thị Kim Thoa
- 3) Ông Bùi Văn Quyết

3. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023

Hội đồng Quản trị họp nhóm và bầu Ông Lê Tấn Phước làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023

4. Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023

Ban kiểm soát họp nhóm và bầu Ông Nguyễn Châu Trân làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023 và làm việc chuyên trách tại Công ty.

5. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019 – 2023

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 nhóm họp và quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hương làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) được Ban thư ký lập và đọc trước Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết này với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp tán thành.

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ QUỲNH GIAO



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN HỮU THỊNH