

Số: 01/ĐHĐCĐ/NQ/21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CỦA CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/ĐHĐCĐ/BB/21 ngày 20/04/2021 của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2020 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/04/2021 đã thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/21 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

Tỷ lệ tán thành là 99,6446%

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/BC/BKS/21 của Ban Kiểm soát (“BKS”).

Tỷ lệ tán thành là 99,6446%

Điều 3. Thông qua Tờ trình 001/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ tán thành là 99,6466%

Điều 4. Thông qua Tờ trình 002/TT/HĐQT/21 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	46.977.075.377 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	42.923.639.786 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ:	50.851.044.039 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ còn lại các năm trước:	33.670.689.228 đồng
5. Phân chia lợi nhuận:	35.800.494.404 đồng
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	3.559.573.083 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT:	1.525.531.321 đồng
c) Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 10%/Mệnh giá	30.715.390.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2021 (3+4-5):	48.721.238.863 đồng
a) Đã dùng mua cổ phiếu quỹ:	23.526.809.451 đồng
b) Còn lại chuyển sang các năm sau:	25.194.429.412 đồng

Tỷ lệ tán thành là 99,6446%

Điều 5. Thông qua Tờ trình 003/TT/HĐQT/21 v/v Phương án phát hành cổ tức bằng cổ phiếu.

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) / Công ty Cổ phần SEAREFICO
- Mã chứng khoán: SRF
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Vốn điều lệ Công ty hiện tại (năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020): 324.953.970.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.780.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.715.397 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.071.539 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 30.715.390.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 355.669.360.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021, thời gian cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 549 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $549 \times 1/10 = 54,9$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 54 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,9 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

- Phương thức phân phối:
 - + Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - + Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại Trụ sở chính Công ty – Lầu 14 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Khi đến thực hiện thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

2. Thông qua việc ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát

hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm này theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ tán thành là 99,6446%

Điều 6. Thông qua Tờ trình 004/TT/HĐQT/21 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021

1. Doanh số ký hợp đồng	:	1.600 tỷ đồng
2. Doanh thu thực hiện	:	1.350 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	50 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	43 tỷ đồng

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

1. Quỹ khen thưởng CBCNV	:	Trích 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
2. Quỹ khen thưởng HĐQT	:	Trích 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
3. Cổ tức đề nghị	:	Tỷ lệ 10%/mệnh giá

Trong trường hợp vượt kế hoạch, Quỹ khen thưởng CBCNV và Quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm lần lượt là 20% và 10% phần lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng thêm so với kế hoạch.

Tỷ lệ tán thành là 83,0957%

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/21 v/v Thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

1. Thay đổi mô hình tổ chức quản trị:

- Cơ cấu tổ chức quản trị và hoạt động mới áp dụng mô hình được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp 2020 như sau: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, và c) Tổng Giám đốc.
- ĐHĐCĐ giao cho HĐQT: (1) Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản trị và hoạt động mới của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, và (2) Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

2. Miễn nhiệm Kiểm soát viên của Công ty:

Miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên của Công ty, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Châu Trân	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bùi Văn Quyết	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Dương Thị Kim Thoa	Thành viên Ban Kiểm soát

3. Thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc HĐQT

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng, ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

Tỷ lệ tán thành là 99,6446%

Điều 8. Thông qua Tờ trình 006/TT/HĐQT/21 v/v Báo cáo Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất cho năm 2021.

1. Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả năm 2020

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 1.600.000.000 đồng. Thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2020 tổng cộng là 1.599.640.000 đồng, cụ thể:

- Thù lao HĐQT : 1.283.440.000 đồng
- Thù lao BKS : 316.200.000 đồng

2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến chi trả năm 2021

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2021, thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến như sau:

- Thù lao của HĐQT: không vượt quá 2.000.000.000 đồng (chưa bao gồm thù lao bổ sung cho các thành viên của Ủy ban kiểm toán, nếu có)
- Thù lao của BKS: Công ty thay đổi mô hình tổ chức quản trị và hoạt động nên từ tháng 05/2021 sẽ không chi thù lao BKS. Từ tháng 1 đến tháng 04/2021, các Kiểm soát viên sẽ được Công ty chi trả thù lao theo mức đã chi trả trong năm 2020.

Tỷ lệ tán thành là 82,7503%

Điều 9. Thông qua Tờ trình 007/TT/HĐQT/21 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 83,0957%

Điều 10. Thông qua Tờ trình 008/TT/HĐQT/21 v/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 83,0957%

Điều 11. Thông qua Tờ trình 009/TT/HĐQT/21 v/v Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

1. Tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài:

- ĐHCĐ thông qua Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100%.
- ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền về tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100% theo đúng các quy định pháp luật.

2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh để đáp ứng điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung	Cơ sở điều chỉnh
1	4101	Xây dựng nhà để ở	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC512)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề
2	4102	Xây dựng nhà không để ở	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC512)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề
3	3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải (trừ tàu biển, tàu thủy) (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề để đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty và tình hình thực tế
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: + Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại. + Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề để đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của

			<p>ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.</p> <p>+ Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.</p> <p>+ Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.</p> <p>+ Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.</p>	Công ty
5	4212	Xây dựng công trình đường bộ	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề
6	4229	Xây dựng công trình công ích khác	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề

ĐHĐCĐ giao quyền cho HĐQT:

- Sửa đổi và hoàn thiện phương án điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu tại mục này theo hướng dẫn chi tiết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Trường hợp cần thiết, HĐQT có thể thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo ý kiến/yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên 100%.
- Phê duyệt các tài liệu có liên quan, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ tán thành là 99,3042%

Điều 12. Thông qua Tờ trình 010/TT/HĐQT/21 v/v Phương án huy động vốn, theo đó ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong các phương án sau đây để thực hiện:

1. Phương án phát cổ phiếu riêng lẻ:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)/ Công ty Cổ phần SEAREFICO
- Mã cổ phiếu: SRF
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 6.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 65.000.000.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến: Không thấp giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại kỳ báo cáo gần nhất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá bán cụ thể.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn đối tượng phát hành cụ thể.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

2. Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) / Công ty Cổ phần SEAREFICO
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ
- Số lượng đợt phát hành: Thực hiện phát hành trong 1 hoặc nhiều đợt, ủy quyền HĐQT quyết định số đợt phát hành, số lượng phát hành của từng đợt và hình thức phát hành của từng đợt phù hợp với tình hình thực tế.
- Tổng giá trái phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa không vượt quá 65.000.000.000 đồng
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng
- Kỳ hạn trái phiếu: tối đa 3 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: giá phát hành bằng 100% mệnh giá
- Lãi suất trái phiếu: do HĐQT quyết định
- Kỳ tính lãi: 1 năm/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của kỳ tính lãi tiếp theo. Ngày phát hành của Kỳ tính lãi đầu tiên là Ngày phát hành.
- Giá chuyển đổi: Không thấp hơn giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại kỳ báo cáo gần nhất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá chuyển đổi cụ thể.
- Tỷ lệ chuyển đổi: do HĐQT quyết định

3. Phát hành cổ phiếu ra công chúng

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) / Công ty Cổ phần SEAREFICO
- Mã cổ phiếu: SRF

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành tối đa theo tỷ lệ: 6.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 65.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại kỳ báo cáo gần nhất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá phát hành.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu và các cổ đông mới. Căn cứ theo kết quả chào bán thì cổ đông hiện hữu được ưu tiên mua theo tỷ lệ, trong trường hợp cổ đông hiện hữu đăng ký mua không đủ theo tỷ lệ thì các cổ đông mới được mua.
- Phương thức chào bán : Theo phương thức thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua: Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến cho cổ đông hiện hữu/người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua (nếu có).
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu chào bán cho các cổ đông mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

4. Ủy quyền Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn một trong các phương án nêu trên để phát hành tăng vốn và thực hiện các công việc liên quan tới phương án phát hành tăng vốn như sau:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án phát trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi/Phương án phát hành ra công chúng và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp thời điểm phát hành và tình hình thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án phát trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi/Phương án phát hành ra công chúng căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.
- Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ/trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi/phát hành ra công chúng.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư chi tiết và báo cáo cho ĐHCĐ.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đúng theo quy định.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc triển khai và hoàn tất Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi/Phương án phát hành ra công chúng cho Nhà đầu tư theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tán thành là 83,0957%

Điều 13. Thông qua Tờ trình 011/TT/HĐQT/21 v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) gồm những điểm thay đổi trọng yếu sau đây:

1. Thông qua thay đổi Tên Công ty:
 - Tên Công ty bằng tiếng Việt được thay đổi từ “Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)” thành “Công ty Cổ phần SEAREFICO”.
 - Tên Công ty bằng tiếng Anh được thay đổi từ “Seaprodex Refrigeration Industry Corporation” thành “SEAREFICO Corporation”.
2. Thông qua thay đổi Địa chỉ trụ sở chính:
 - Địa chỉ trụ sở chính được thay đổi từ “72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh” thành “72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh”.
3. Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật:
 - Người đại diện theo pháp luật được thay đổi từ “Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc điều hành” thành “Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành”.
4. Thông qua thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty được điều chỉnh, bổ sung như sau:

 - Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện hữu để đảm bảo các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
 - Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới để Công ty hoạt động với vai trò là Công ty Holdings.

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung	Cơ sở điều chỉnh
1	4101	Xây dựng nhà để ở	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC512)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung	Cơ sở điều chỉnh
2	4102	Xây dựng nhà không để ở	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC512)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề
3	3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải (trừ tàu biển, tàu thủy) (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề để đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty và tình hình thực tế
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: + Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại. + Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. + Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. + Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề để đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty
5	4212	Xây dựng công trình đường bộ	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề
6	4229	Xây dựng công trình công ích khác	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề
7	7020	Không có	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	Bổ sung ngành nghề Holdings
8	6619	Không có	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	Bổ sung ngành nghề Holdings

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung	Cơ sở điều chỉnh
9	8219	Không có	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: Chuẩn bị tài liệu; lên kế hoạch; dịch vụ hỗ trợ thư ký; ghi tài liệu và dịch vụ thư ký khác; dịch vụ gửi thư.	Bổ sung ngành nghề Holdings
10	6920	Không có	Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế Chi tiết: Dịch vụ thuế (CPC 863)	Bổ sung ngành nghề Holdings
11	7810	Không có	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	Bổ sung ngành nghề Holdings
12	7820	Không có	Cung ứng lao động tạm thời	Bổ sung ngành nghề Holdings
13	7830	Không có	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	Bổ sung ngành nghề Holdings
14	6201	Không có	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm	Bổ sung ngành nghề Holdings
15	6202	Không có	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt hệ thống phần cứng máy vi tính	Bổ sung ngành nghề Holdings
16	6311	Không có	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu	Bổ sung ngành nghề Holdings
17	6209	Không có	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính; các dịch vụ máy tính khác	Bổ sung ngành nghề Holdings
18	8230	Không có	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	Bổ sung ngành nghề Holdings
19	7740	Không có	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Nhượng quyền thương mại (CPC 8929)	Bổ sung ngành nghề Holdings

- Và các nội dung sửa đổi, bổ sung khác theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ tán thành là 99,6032%

Điều 14. Thông qua Tờ trình 012/TT/HĐQT/21 v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

Tỷ lệ tán thành là 99,6032%

Điều 15. Thông qua Tờ trình 010/TT/HĐQT/21 v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

Tỷ lệ tán thành là 99,6446%

Điều 16. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, điều chỉnh từ ngữ, câu từ tại Nghị quyết, Biên bản họp và các văn bản khác có liên quan khi xét thấy cần thiết hoặc phù hợp với các yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) thông qua với các nội dung trên và giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2021.

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



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 01/ĐHĐCĐ/BB/21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CỦA CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 20/04/2021
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 CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) và người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách chốt Cổ đông ngày 22/03/2021.
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 Nguyễn Châu Trân - 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 22/03/2021 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 **08** giờ **48** phút ngày hôm nay 20/04/2021, có **45** đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội Cổ đông và **60** đại biểu ủy quyền; đại diện cho **25.086.085** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,6727 %** 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 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty CP 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 Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quang Phúc – 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 Đỗ Thị Thanh Thảo – Trưởng ban
- Bà Vũ 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:

- Ông Phan Thành Long – Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Lâm – 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 Lê Tấn Phước, 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
- Báo cáo của Ban Điều hành
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- 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)
- Nghỉ giải lao 20 phút
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình
- Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

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.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành
3. Ông Nguyễn Châu Trân – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát

4. Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Ông Lê Quang Phúc trình bày nội dung các tờ trình đã gửi cho cổ đông gồm:
- Tờ trình số 001/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020
 - Tờ trình số 002/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020
 - Tờ trình số 003/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
 - Tờ trình số 004/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Kế hoạch SXKD 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Tờ trình số 005/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty
 - Tờ trình số 006/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất cho năm 2021
 - Tờ trình số 007/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan
 - Tờ trình số 008/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn quyết định đầu tư hoặc bán tài sản
 - Tờ trình số 009/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
 - Tờ trình số 010/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Phương án huy động vốn
 - Tờ trình số 011/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Tờ trình số 012/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty
 - Tờ trình số 013/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

5. Phần thảo luận: Không có Đại biểu đặt câu hỏi cho Chủ tọa đoàn.

6. Ông Phan Thành Long – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bỏ phiếu biểu quyết. Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật đến thời điểm 11 giờ 00 phút, có 50 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và 61 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 25.089.354 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,6833% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Ông Phan Thành Long – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra là 50 phiếu đại diện cho 25.089.354 CP, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là 36 phiếu đại diện cho 25.088.583 CP, chiếm 99,9969% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về là 14 phiếu, đại diện cho 771 CP, chiếm 0,0031% CPBQ họp.

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng Quản trị

- Số phiếu tán thành: **35** phiếu (đại diện cho **25.000.183** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,6446%** 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 **88.400** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3523%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6446%.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Số phiếu tán thành: **35** phiếu (đại diện cho **25.000.183** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,6446 %** 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 **88.400** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3523%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6446%.

Nội dung 03: Tờ trình số 001/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

- Số phiếu tán thành: **35** phiếu (đại diện cho **25.000.183** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,6446%** 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 **88.400** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3523%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6466%.

Nội dung 04: Tờ trình số 003/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Số phiếu tán thành: **35** phiếu (đại diện cho **25.000.183** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,6446%** 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 **88.400** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3523%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6446%.

Nội dung 05: Tờ trình 002/TT/HĐQT/20 v/v Phương án phân phối lợi nhuận 2020

- Số phiếu tán thành: **35** phiếu (đại diện cho **25.000.183** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,6446%** 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 **88.400** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3523%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6446%.

Nội dung 06: Tờ trình số 004/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Kế hoạch SXKD 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021

- Số phiếu tán thành: **34** phiếu (đại diện cho **20.848.183** cổ phần) chiếm tỷ lệ **83,0957%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **1** phiếu (đại diện cho **4.152.000** cổ phần), chiếm tỷ lệ **16,5489%** 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 **88.400** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3523%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 83,0957%.

Nội dung 07: Tờ trình số 005/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty

- Số phiếu tán thành: **35** phiếu (đại diện cho **25.000.183** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,6446%** 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 **88.400** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3523%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6446%.

Nội dung 08: Tờ trình số 006/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất cho năm 2021

- Số phiếu tán thành: **33** phiếu (đại diện cho **20.761.527** cổ phần) chiếm tỷ lệ **82,7503%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **2** phiếu (đại diện cho **4.238.656** cổ phần), chiếm tỷ lệ **16,8942%** 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 **88.400** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3523%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 82,7503%.

Nội dung 09: Tờ trình số 007/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan

- Số phiếu tán thành: **34** phiếu (đại diện cho **20.848.183** cổ phần) chiếm tỷ lệ **83,0957%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **1** phiếu (đại diện cho **4.152.000** cổ phần), chiếm tỷ lệ **16,5489%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

TR
I
A
F
I
I
I

- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (đại diện cho 88.400 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,3523% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 83,0957%.

Nội dung 10: Tờ trình số 008/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn quyết định đầu tư hoặc bán tài sản

- Số phiếu tán thành: 34 phiếu (đại diện cho 20.848.183 cổ phần) chiếm tỷ lệ 83,0957% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu (đại diện cho 4.152.000 cổ phần), chiếm tỷ lệ 16,5489% 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 88.400 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,3523% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 83,0957%.

Nội dung 11: Tờ trình số 009/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

- Số phiếu tán thành: 33 phiếu (đại diện cho 24.914.779 cổ phần) chiếm tỷ lệ 99,3042% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu (đại diện cho 78.208 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,3117% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (đại diện cho 7.196 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,0287% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (đại diện cho 88.400 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,3523% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3042%.

Nội dung 12: Tờ trình số 010/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Phương án huy động vốn

- Số phiếu tán thành: 34 phiếu (đại diện cho 20.848.183 cổ phần) chiếm tỷ lệ 83,0957% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu (đại diện cho 4.152.000 cổ phần), chiếm tỷ lệ 16,5489% 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 88.400 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,3523% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 83,0957%.

Nội dung 13: Tờ trình số 011/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty gồm những điểm thay đổi trọng yếu sau đây:

1. Thông qua thay đổi Tên Công ty:
 - Tên Công ty bằng tiếng Việt được thay đổi từ “Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)” thành “Công ty Cổ phần SEAREFICO”.
 - Tên Công ty bằng tiếng Anh được thay đổi từ “Seaprodex Refrigeration Industry

Corporation” thành “SEAREFICO Corporation”.

2. Thông qua thay đổi Địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ trụ sở chính được thay đổi từ “72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh” thành “72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh”.

3. Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo pháp luật được thay đổi từ “Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc điều hành” thành “Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành”.

4. Thông qua thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty được điều chỉnh, bổ sung như sau:

- Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện hữu để đảm bảo các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
- Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới để Công ty hoạt động với vai trò là Công ty Holdings.

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung	Cơ sở điều chỉnh
1	4101	Xây dựng nhà để ở	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC512)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề
2	4102	Xây dựng nhà không để ở	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC512)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề
3	3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải (trừ tàu biển, tàu thủy) (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề để đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty và tình hình thực tế
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: + Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại. + Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. + Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề để đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung	Cơ sở điều chỉnh
			<p>một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.</p> <p>+ Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.</p> <p>Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.</p>	
5	4212	Xây dựng công trình đường bộ	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề
6	4229	Xây dựng công trình công ích khác	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề
7	7020	Không có	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	Bổ sung ngành nghề Holdings
8	6619	Không có	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	Bổ sung ngành nghề Holdings
9	8219	Không có	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: Chuẩn bị tài liệu; lên kế hoạch; dịch vụ hỗ trợ thư ký; ghi tài liệu và dịch vụ thư ký khác; dịch vụ gửi thư.	Bổ sung ngành nghề Holdings
10	6920	Không có	Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế Chi tiết: Dịch vụ thuế (CPC 863)	Bổ sung ngành nghề Holdings
11	7810	Không có	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	Bổ sung ngành nghề Holdings
12	7820	Không có	Cung ứng lao động tạm thời	Bổ sung ngành nghề Holdings
13	7830	Không có	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	Bổ sung ngành nghề Holdings
14	6201	Không có	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm	Bổ sung ngành nghề Holdings
15	6202	Không có	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt hệ thống phần cứng máy vi tính	Bổ sung ngành nghề Holdings
16	6311	Không có	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu	Bổ sung ngành nghề Holdings
17	6209	Không có	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	Bổ sung ngành nghề Holdings

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung	Cơ sở điều chỉnh
			Chi tiết: Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính; các dịch vụ máy tính khác	
18	8230	Không có	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	Bổ sung ngành nghề Holdings
19	7740	Không có	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Nhượng quyền thương mại (CPC 8929)	Bổ sung ngành nghề Holdings

• Và các nội dung sửa đổi, bổ sung khác theo quy định pháp luật.

- Số phiếu tán thành: **34** phiếu (đại diện cho **24.989.803** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,6032** 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 **10.380** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,0414%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu (đại diện cho **88.400** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3523%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6032%.

Nội dung 14: Tờ trình số 012/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty

- Số phiếu tán thành: **34** phiếu (đại diện cho **24.989.803** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,6032%** 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 **10.380** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,0414%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu (đại diện cho **88.400** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3523%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6032%.

Nội dung 15: Tờ trình số 013/TT/HĐQT/21 v/v Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

- Số phiếu tán thành: **35** phiếu (đại diện cho **25.000.183** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,6446%** 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 **88.400** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3523%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6446%.

T.C.P. K.V.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) được Ban thư ký lập và đọc trước Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản này với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp tán thành. Biên bản này là cơ sở để Chủ tọa lập Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

VII. 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



ĐỖ THỊ THANH THẢO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 01/BC/HĐQT/21

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

1. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Năm 2020 là một năm thử thách bản lĩnh và ý chí của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể đội ngũ CBCNV Searefico Group. Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức kinh doanh ổn định từ trước đến nay. Trong nguy có cơ, trước vô vàn khó khăn thử thách, tinh thần vượt khó của Người Searefico lại được phát huy trở thành bộ phóng xạ xoay chuyển chiến lược, biến thách thức thành cơ hội, biến rủi ro thành giải pháp. Dù gặp nhiều khó khăn trước mắt, Hội đồng Quản trị vẫn ghi nhận một tinh thần dấn thân và khát khao thay đổi, quyết tâm đứng vững để bật lên dẫn đầu sau đại dịch.

Hội đồng Quản trị đã luôn sát cánh, ủng hộ cùng với Ban điều hành để điều chỉnh chiến lược kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị. Nhiều giải pháp đã được thực hiện nhằm tinh gọn bộ máy, tối ưu hoá chi phí, sắp xếp lại nguồn lực, áp dụng những công cụ quản trị mới để giảm thiểu tổn thất, bảo vệ lợi nhuận.

1.1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2020

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện/ Kế hoạch
Doanh số ký hợp đồng	2.000,0	1.106,6	55,3%
Doanh thu	1.500,0	1.486,3	99,1%
Lợi nhuận trước thuế	60,0	47,0	78,3%
Lợi nhuận sau thuế	50,0	42,9	85,9%

Khi các lĩnh vực kinh doanh truyền thống như cơ điện công trình và lạnh công nghiệp bị ảnh hưởng nặng do Covid-19, Công ty đã chủ động điều chỉnh kế hoạch phát triển trung và dài hạn, dịch chuyển trọng tâm sang lĩnh vực kho thông minh và dịch vụ tổng thầu EPC tập trung vào các khách hàng tiềm năng trong ngành công nghệ - công nghiệp. Đây là các lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ cao được thực hiện theo định hướng đa dạng hoá nguồn thu, tăng tỷ trọng doanh thu của hoạt động sản xuất mà Công ty đã định hướng từ những năm trước khi thị trường xây dựng và bất động sản du lịch bắt đầu khó khăn.

Công ty đã khẳng định giá trị kỹ thuật công nghệ vượt trội của Searefico Group trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, kho thông minh và phát triển mô hình tổng thầu công nghệ EPC. Đến nay Công ty đã có 6-7 dự án lớn trong vai trò là tổng thầu D&B, mang lại doanh thu và lợi nhuận cho toàn nhóm Công ty Searefico Group. Quyết tâm phải là số 1 trong lĩnh vực công nghệ, thúc đẩy chất lượng sản phẩm Made in Vietnam vào Top đầu thế giới đã được thể hiện rõ nét trong năm 2020. Ngoài mảng sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ không nung với công nghệ tiên tiến nhất thế giới, Công ty lần đầu tiên chế tạo thành công Buồng áp lực âm điều trị bệnh nhân COVID-

19. Những thành công ban đầu này đã giúp Công ty tự tin đặt kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm – dịch vụ mang hàm lượng công nghệ cao hơn.

Thành tựu trên là kết quả của hành trình tạo dựng và vun đắp xuyên suốt chặng đường hoạt động trong hơn 31 năm qua, củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh của Searefico:

- Hệ thống nhà xưởng tại TP.HCM và Đà Nẵng giúp Công ty có thể thực hiện từ khâu thiết kế, sản xuất; xây dựng và lắp đặt, vận hành các thiết bị, hệ thống;
- Năng lực thi công M&E và Lạnh công nghiệp với bề dày hơn 31 năm kinh nghiệm; với các hoạt động đang từng bước được số hoá theo định hướng Digital Construction;
- Tình hình tài chính lành mạnh, ổn định, minh bạch, tuân thủ pháp luật; chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc ổn định cho người lao động;
- Tiên phong trong việc đầu tư và ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác sản xuất và quản lý góp phần nâng tầm sản phẩm, dịch vụ.

Trước sự tàn phá của COVID-19, kết quả kinh doanh trong năm 2020 dù chưa đạt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng đã cho thấy sức chiến đấu dẻo dai và bền bỉ của toàn thể CBCNV Công ty. Vượt lên nhiều đơn vị trong ngành, trong năm 2020 Searefico Group tiếp tục được vinh danh tại các sự kiện trao giải thường niên uy tín trong nước và quốc tế, củng cố vị thế thương hiệu.

1.2. Kết quả hoạt động đầu tư

Trước tác động của đại dịch COVID-19, Công ty đã không đầu tư thêm trong năm 2020, thay vào đó, Công ty tập trung vốn cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo dòng tiền thông suốt.

2. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Trong bức tranh toàn cảnh với thị trường co hẹp và đầy rủi ro năm 2020, Ban điều hành đã có những quyết sách kịp thời giúp Công ty cân đối dòng tiền, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì chế độ đãi ngộ xứng đáng cho người lao động. Trong năm, Công ty cũng đã lần đầu tiên ban hành bộ Nguyên tắc quản trị công ty (CG) và Quy định quản lý doanh nghiệp (CM) theo các chuẩn mực thực hành quản lý tốt trên thế giới.

Thực hành quản trị Công ty tốt là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững cho Searefico Group, giúp mang lại niềm tin và tối đa hóa lợi ích cổ đông. Từng bước chuyển từ mô hình Operating Holding sang theo mô hình Pure Holding, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực kiện toàn bộ máy quản lý, bước đầu phát huy vai trò của một trung tâm kết nối và cộng giá trị cho các vệ tinh trong hệ thống Searefico Holding.

Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nội bộ, những email từ Ban điều hành với thông điệp khích lệ, truyền động lực để lan toả suy nghĩ tích cực, gia tăng gắn kết, giảm bớt trở lực, lạc quan tiến về phía trước. Kết quả, sau một năm gian truân, đội ngũ của Searefico Group vẫn gắn kết, đồng lòng, chưa một người nào bỏ cuộc. Công ty giữ vững nội lực trong thời điểm khắc nghiệt chưa từng có trong lịch sử hình thành và phát triển của Searefico Group.

Khát vọng của các thành viên trong Ban điều hành Searefico Group đã thúc đẩy, dẫn dắt sự thay đổi, xác lập những chuẩn mực mới cho những ngành công nghiệp và dịch vụ mà Công ty tham gia, cộng giá trị cho khách hàng cũng như tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho nhân viên.

3. NHỮNG ĐIỂM CẦN CẢI TIẾN, KHẮC PHỤC

Mặc dù Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong công tác thu hồi công nợ nhưng vẫn còn một số khoản nợ khó đòi chưa được xử lý dứt điểm, Ban điều hành cần có các giải pháp quyết liệt, sáng tạo và linh hoạt hơn để bảo vệ lợi ích cho Công ty.

Công ty đã đặt mục tiêu tăng vốn nhưng do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan vẫn chưa thực hiện được trong năm 2020 nên phải hoàn thành trong năm 2021. Ban điều hành Công ty cần xây dựng phương án huy động và sử dụng vốn tối ưu để tận dụng thế mạnh của Công ty và cơ hội của thị trường, tối đa hoá lợi ích cho Cổ đông.

Từ trước đến nay, ngay cả thời điểm khó khăn do COVID-19, Searefico Group vẫn luôn được xếp hạng tín dụng ở các mức cao nhất. Nhưng ngược lại, chính sự cầu toàn, quy trình kiểm duyệt thiếu linh hoạt và cơ chế quyết định nhiều tầng nấc đã khiến Công ty bỏ lỡ nhiều cơ hội đầu tư tốt trở thành cơ hội cho doanh nghiệp khác. Ban điều hành cần mạnh dạn bước ra khỏi “vùng an toàn” để hành động nhanh chóng kịp thời hơn, kiến tạo và nắm bắt những cơ hội kinh doanh mới, tìm kiếm các “đại dương xanh” thay thế cho “đại dương đỏ” trong những năm tới.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển năng lực đội ngũ kế thừa lên ngang tầm nhiệm vụ mới với những mục tiêu cao hơn, thách thức lớn hơn. Trong năm, Công ty chưa tuyển và giữ được các nhân sự cấp trung và cấp cao theo kế hoạch. Đồng thời, việc giao khoán và/hoặc phân cấp quản lý chi phí cho các phòng ban chức năng (cost centers) để chuyển một phần định phí sang biến phí cũng là việc cần triển khai song song đồng bộ nhằm tối ưu hoá chi phí, giúp Công ty phản ứng linh hoạt hơn với sự thay đổi của thị trường.

Việc triển khai phần mềm quản lý theo tiến trình số hoá hoạt động quản lý của Searefico Group chưa đúng tiến độ. Hệ thống kế toán quản trị chưa được chú trọng xây dựng để hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị (MIS). Đây cũng là những tồn đọng mà Ban điều hành cần tăng tốc thực hiện năm 2021.

4. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty đang đứng trước thời khắc quan trọng để bước ra khỏi vùng an toàn, nắm lấy cơ hội vượt lên. Để chuyển đổi với tốc độ nhanh nhất, Công ty cần có nội lực tương ứng.

4.1. Kế hoạch ngắn hạn:

NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

- Doanh số đạt 1.600 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.350 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng trong năm 2021. Trong môi trường kinh doanh còn nhiều rủi ro với dự báo đến hết năm 2021 phân nửa thế giới vẫn còn chưa thoát khỏi đại dịch, Công ty không nên chạy theo doanh thu nhưng phải biết bảo toàn vốn và tận dụng cơ hội đầu tư đón đầu sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế thế giới từ năm 2022.
- Giải quyết nhanh các vấn đề tồn đọng; điều chỉnh bộ máy nhân sự; can thiệp vào thiết kế tổ chức (OD); mở rộng cơ cấu cổ đông và danh mục đầu tư theo mô hình Pure Holding.
- Tìm kiếm đối tác chiến lược phù hợp, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu đầu tư và M&A, nâng cao tỷ trọng sản xuất và hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh của SRF Group.

4.2. Định hướng dài hạn:

CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC CHO TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo để tăng tốc phát triển. Bắt đầu triển khai trong năm 2020, đến cuối năm 2021 Công ty mẹ sẽ hoàn thành chuyển từ mô hình Operation Holding sang Pure Holding. Một số tài liệu hệ thống cần được bổ sung và sửa đổi. Các tài liệu hoạt động ở tầng quản lý sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong năm 2021 để hướng hoạt động của Công ty theo các chuẩn mực quốc tế và tuân thủ pháp luật.

Mọi hoạt động của Công ty phải nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách nhanh chóng, tận tâm và hiệu quả với định hướng đưa Searefico Group trở thành địa chỉ One Stop Service tin cậy hàng đầu cho khách hàng. Từ năm 2020, từ khoá “tốc độ” đã và sẽ luôn được đặt ra như một mục tiêu hàng đầu khi xem xét mọi giải pháp và kế hoạch hành động.

Mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động sản xuất vật liệu xanh, thân thiện với môi trường, đột phá trong kỹ thuật – công nghệ, tiếp tục mở rộng và hoàn thiện chuỗi cung ứng của Công ty.

Tiếp tục tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới xoay quanh các năng lực lõi của SRF Group nhằm mở rộng độ che phủ và biên lợi nhuận. Một số dự án đầu tư mới có thể làm giảm lợi nhuận cục bộ trong ngắn hạn nhưng sẽ mang lại lợi ích trong dài hạn của Công ty.

TÁI ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU SEAREFICO HOLDING

Quan hệ với công chúng, nhà đầu tư, các cơ quan truyền thông và cơ quan quản lý Nhà nước sẽ được chú trọng hơn nữa. Triển khai chiến lược tái định vị thương hiệu Searefico Holding, việc truyền thông thương hiệu phải tạo ra:

1. Lan tỏa nhận diện thương hiệu Searefico Holding một cách bài bản và có hệ thống
2. Lôi kéo sự quan tâm của các nhà đầu tư
3. Gia tăng sức hút của nhà tuyển dụng
4. Củng cố niềm tin của khách hàng và đối tác

TÁI TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP SEAREFICO GROUP

Văn hóa Công ty được chú trọng bồi đắp không chỉ thông qua việc xây dựng thể chế chính sách nhưng quan trọng hơn là qua những hoạt động cụ thể trong công tác truyền thông nội bộ, huấn luyện đào tạo, văn thể mỹ, hoạt động vì cộng đồng v.v.. Mục tiêu là tăng sự gắn kết của đội ngũ và niềm tự hào của Người Searefico.

Kế hoạch hành động của Searefico Group trong giai đoạn 2021 – 2023 là xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ mới với bối cảnh sau đại dịch; làm mới để phù hợp hơn, giàu bản sắc nhưng không mất đi sự đa dạng trên nền tảng đã có. Xem văn hoá doanh nghiệp có vai trò như “kháng thể” bảo vệ Công ty trước những thay đổi của môi trường kinh doanh. Cụ thể là:

- Nhận diện, sàng lọc, bảo vệ những giá trị cốt lõi của Searefico Group đã được định hình cho đến nay; Hướng đến tương lai để hoàn thiện, hệ thống hóa và công bố các giá trị cốt lõi trong thời kỳ hậu Covid.
- Từng bước loại bỏ những yếu tố văn hóa lỗi thời gây cản trở sự phát triển bền vững của Searefico Group.

- Thúc đẩy các hoạt động truyền thông nội bộ. Tham gia các cuộc thi, các chương trình phát triển văn hoá kinh doanh trong và ngoài nước để khẳng định vị thế của Công ty trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

TỐI ƯU HOÁ NGUỒN LỰC

Con người là yếu tố hạt nhân quyết định thành công của doanh nghiệp. Để xây dựng, phát triển và duy trì nguồn nhân lực chất lượng, Công ty đưa ra những giải pháp căn cơ lâu dài theo định hướng phát triển bền vững thông qua chương trình phát triển nguồn nhân lực: hệ thống quản lý kết quả công việc, kế hoạch đào tạo phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa, hệ thống cấp bậc, tiêu chuẩn chức danh và chuẩn năng lực của cán bộ lãnh đạo, lộ trình phát triển nghề nghiệp của cá nhân, v.v.. nhằm chủ động trong việc hoạch định nguồn nhân lực tiệm cận với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Searefico là môi trường phát triển. Công ty tự hào có nơi làm việc khang trang, hiện đại với các công cụ quản lý và trang thiết bị, công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, những yếu tố phi vật lý như sự gắn kết và cam kết của nhân viên cũng là một mục tiêu lớn mà Công ty đang hướng đến, cụ thể Công ty đang phấn đấu để được vào Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong vòng 2 năm đến.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG

Năm qua, Công ty tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp của Người Searefico, nâng cao ý thức đóng góp cho cộng đồng với nhiều hoạt động vì cộng đồng trong các lĩnh vực y tế, thiện nguyện như trao tặng Phòng áp lực âm hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19, hỗ trợ đồng bào các vùng bị thiên tai, lũ lụt cũng như nhiều hoạt động từ thiện khác.

Trong năm 2021, các chương trình do Searefico Group bảo trợ sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng. HĐQT đã quyết định trích 10% quỹ phúc lợi hàng năm của Searefico Group cho các hoạt động này. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) không phải là kế hoạch PR hay quảng cáo đánh bóng tên tuổi nhưng phải được cổ súy, thúc đẩy để mỗi nhân viên Searefico luôn xem việc tham gia các hoạt động này như một thước đo về giá trị bản thân và đạo đức nghề nghiệp của mình.

5. CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

5.1 Cơ cấu thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Quốc tịch	Ghi chú
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT	Việt Nam	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT	Việt Nam	
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT	Nhật Bản	
4	Nishi Masayuki	Thành viên HĐQT	Nhật Bản	
5	Lee Men Leng	Thành viên HĐQT	Malaysia	
6	Lê Quang Phúc	Thành viên HĐQT	Việt Nam	Bổ nhiệm từ ngày 19/06/2020

5.2. Các cuộc họp HĐQT và nghị quyết đã ban hành trong năm

Định kỳ, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Hội đồng Quản trị theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã họp trực tiếp cũng như biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến và ban hành Nghị quyết/ Quyết định.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp. Cụ thể:

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Lê Tấn Phước	Chủ tịch	6/6	100%	
Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên	6/6	100%	
Lê Quang Phúc	Thành viên	3/6	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 19/06/2020
Ryota Fukuda	Thành viên	6/6	100%	
Nishi Masayuki	Thành viên	6/6	100%	
Lee Men Leng	Thành viên	6/6	100%	

Và ban hành các Nghị quyết và Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/HĐQT/20	03/02/2020	Bỏ nhiệm Ông Lương Xuân Quý giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)
2	002/ NQ/HĐQT/20	26/02/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019
3	003/ NQ/HĐQT/20	21/03/2020	Ủy quyền đại diện phần vốn của SEAREFICO tại SEAREFICO E&C
4	004/ NQ/HĐQT/20	23/03/2020	Dời ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019
5	005/ NQ/HĐQT/20	28/04/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019
6	006/ NQ/HĐQT/20	22/05/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019
7	007/ NQ/HĐQT/20	18/06/2020	Bỏ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty
8	008/NQ/HĐQT/20	18/06/2020	Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ
9	008a/NQ/HĐQT/20	19/06/2020	Thông qua thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT và thành viên BKS
10	009/NQ/HĐQT/20	09/09/2020	Thông qua Báo cáo cáo Người đại diện vốn về việc tăng vốn tại Greenpan
11	010/NQ/HĐQT/20	06/11/2020	Cử người đại diện vốn tại Searefico E&C
12	011/NQ/HĐQT/20	23/12/2020	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021
13	012/NQ/HĐQT/20	23/12/2020	Thông qua chuyển nhượng cổ phần Greenpan
14	013/NQ/HĐQT/20	23/12/2020	Thông qua đề xuất tăng vốn điều lệ Searee

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
15	014/NQ/HĐQT/20	23/12/2020	Thông qua đề xuất tăng vốn điều lệ Arico
16	015/NQ/HĐQT/20	23/12/2020	Thông qua đề xuất tăng vốn điều lệ Searefico E&C

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/QĐ/HĐQT/20	02/01/2020	Về việc tạm ứng quỹ khen thưởng Ban điều hành từ Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH năm 2019
2	001a/QĐ/HĐQT/20	02/01/2020	Về việc giao BSC năm 2020 cho toàn Công ty
3	001b/QĐ/HĐQT/20	19/06/2020	Điều chỉnh giao BSC năm 2020 cho toàn Công ty
4	002/QĐ/HĐQT/20	25/08/2020	Chấm dứt hiệu lực quyết định vv ban hành tác vụ Thư ký Chủ tịch HĐQT
5	003/QĐ/HĐQT/20	16/10/2020	Miễn nhiệm vị trí CFO đối với ông Lương Xuân Quý
6	004/QĐ/HĐQT/20	27/10/2020	Ban hành Nguyên tắc Quản trị Công ty của Searefico Group
7	005/QĐ/HĐQT/20	23/12/2020	Ban hành Quy định Quản lý doanh nghiệp của Searefico Group

5.3. Đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Trong năm 2020, HĐQT có tất cả 06 thành viên. Toàn bộ thành viên HĐQT đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐQT. Đánh giá về hoạt động của HĐQT như sau.

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020, tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Các cuộc họp đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá để đưa ra những quyết định hợp lý nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- HĐQT đã thông qua một số định hướng, giải pháp hợp lý và kịp thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong tiến trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành 99,1% chỉ tiêu doanh thu và 78,3% lợi nhuận điều chỉnh của năm 2020, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và thu nhập tương đối ổn định cho người lao động. Chủ tịch HĐQT đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng văn hoá, truyền thông nội bộ và phát triển tổ chức của Công ty.

Đánh giá về công tác giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của Tổng Giám đốc. Một số quyết định của Tổng Giám đốc đã được tham vấn và chỉ đạo từ HĐQT để đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.

- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của Tổng Giám đốc và trao đổi với Ban điều hành để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã chủ động hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong một số lĩnh vực, hoạt động; đặc biệt là việc quản lý rủi ro và mở rộng mạng lưới quan hệ/đối tác.

5.4. Thù lao của thành viên HĐQT trong năm 2020

STT	Họ và tên	Số tiền
1	Lê Tấn Phước	306.000.000
2	Nguyễn Hữu Thịnh	204.000.000
3	Lê Quang Phúc	101.440.000
4	Ryota Fukuda	204.000.000
5	Nishi Masayuki	204.000.000
6	Lee Men Leng	204.000.000
7	Koji Sakate	60.000.000
Tổng cộng		1.283.440.000

5.5. Báo cáo giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

Trong năm 2020, Công ty có phát sinh 1 hợp đồng với Người liên quan là thành viên HĐQT độc lập – Ông Lê Quang Phúc, thông tin hợp đồng cụ thể như sau:

- Hợp đồng tư vấn số 01-2019/HĐDVTV/BDSC-Searefico giữa Công ty CP Tư vấn Quản lý BDSC và Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)
- Giá trị hợp đồng: 300.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)
- Ngày ký hợp đồng: 01/10/2019
- Tình trạng hợp đồng: đang thực hiện

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 01/BC/BKS/2021

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên, Trưởng ban làm việc chuyên trách, 2 thành viên còn lại là thành viên độc lập, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Châu Trân	Trưởng ban	25/4/2019	4.000	0,01%
2	Bùi Văn Quyết	Thành viên	25/4/2019	-	-
3	Dương Thị Kim Thoa	Thành viên	25/4/2019	-	-

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung	Kết quả
Lần 1	25/2/2020	Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019. Thông báo về kế hoạch tài chính năm 2020.	Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với BCTC
Lần 2	17/6/2020	Thông qua báo cáo của BKS trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2019. Kết quả thẩm định BCTC quý I/2020.	Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của BKS, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành và các văn kiện trình ĐHCĐ
Lần 3	22/12/2020	Kết quả thẩm định BCTC quý III/2020. Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT. Thông báo về kế hoạch tài chính năm 2021.	

Ngoài ra Ban kiểm soát còn thực hiện trao đổi công việc qua email, điện thoại để thông báo thường xuyên tình hình hoạt động của Công ty, tính liên tục của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong thời gian dịch bệnh COVID -19 bùng phát.

Ban kiểm soát cũng đã bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 tổ chức ngày 19/6/2020 để phân công công việc đảm trách của từng thành viên trong ban, cụ thể:

- Đánh giá công tác quản lý điều hành, việc triển khai hoạt động SXKD của Ban điều hành theo chiến lược kinh doanh của Công ty Holding, cũng như việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT đối với Ban điều hành.
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định Pháp luật.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT gồm họp Online.
- Trao đổi với kiểm toán viên độc lập về kết quả kiểm toán BCTC để thẩm định các BCTC hợp nhất bán niên và cả năm của toàn Công ty.
- Tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty liên kết HCC và các Công ty con.
- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ của Công ty tiến hành công tác kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chất lượng tại các dự án: Radison Blu; Fusion; số 5 Lê Quý Đôn; và tham gia kiểm soát tuân thủ tại ARICO; GREENPAN, SEAREE.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty

3.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2019	2020	% 2020/2019
1	Tổng tài sản	1.909,7	1.956,4	102,4%
2	Vốn chủ sở hữu	505,0	536,7	106,3%
3	Doanh thu thuần	1.706,0	1.486,3	87,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	81,6	47,0	57,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	72,5	42,9	59,2%

Về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính khác

- Năm 2020, doanh thu hợp nhất toàn Công ty là 1.486,3 tỷ đồng, đạt 99,1% kế hoạch, tương đương 87,1% doanh thu năm 2019. Lợi nhuận sau thuế 42,9 tỷ đồng, đạt 85,9% kế hoạch, tương đương 59,2% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Các chỉ tiêu tài chính khác: Năm 2020 mặc dầu bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhưng các chỉ tiêu về khả năng thanh toán luôn đảm bảo ở mức >1, duy trì an toàn và đảm bảo khả năng thanh toán. Tuy nhiên các chỉ tiêu khả năng sinh lợi bị tụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

- Ban điều hành đã đề ra các giải pháp linh hoạt ứng phó với Covid nên năng lực hoạt động được duy trì ổn định, giúp hoạt động SXKD không bị gián đoạn.

Về tình hình chi trả cổ tức

- Tháng 1/2020 Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt đầu cho năm tài chính 2019 là 7% trên mệnh giá cổ phiếu. Và ngày 11/6/2020 Công ty đã chi trả cổ tức đợt cuối là 8% trên mệnh giá cổ phiếu. Nâng tổng mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2019 là 15% trên mệnh giá cổ phiếu.
- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020 là 10% trên mệnh giá cổ phiếu, Công ty chưa thực hiện.

Về thù lao của HĐQT và BKS

- Thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2020 là 1,283 tỷ đồng, BKS là 0,316 tỷ đồng. Như vậy tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 là 1,599 tỷ đồng, không vượt quá 1,6 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 đã đề ra.

3.2 Kết quả hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành

- Số lượng thành viên HĐQT là 6 thành viên, trong đó 3 thành viên là người nước ngoài, nên trong năm HĐQT đã linh hoạt tổ chức các cuộc họp offline và online, đưa ra các quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh liên tục của Công ty trong thời kỳ VUCAVID.
- Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành các tài liệu về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty do Searefico Group làm Công ty Mẹ. Thông qua các cuộc họp định kỳ, HĐQT cũng đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi tốt nhiệm vụ quản trị Công ty.
- Ban điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của HĐQT. Ban điều hành đã kịp thời ban hành các kịch bản ứng phó với Covid, tuân thủ quy định của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19. Kết quả, không có CBCNV và gia đình bị nhiễm COVID-19 giúp cho hoạt động SXKD của Nhóm Công ty không bị gián đoạn.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả, các báo cáo kiểm soát đảm bảo độc lập, chính trực và đưa ra nhiều kiến nghị theo định hướng rủi ro, giúp HĐQT, Ban điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên các tác động khách quan như dịch bệnh COVID-19, hoạt động kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng bị đình trệ, sự cạnh tranh về giá của các đối thủ cạnh tranh v.v... đã tạo nên thách thức không nhỏ cho việc quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc;
- Các Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ theo đúng chế độ, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty. Các thông tin về tình hình tài chính được công bố công khai, kịp thời cho Ủy ban chứng khoán và trên phương tiện truyền thông đại chúng, đáp ứng yêu cầu của cơ

quan hữu quan và nhà đầu tư. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Công ty đã thực hiện tốt quy định của pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước như: Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, chính sách chế độ với người lao động và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban điều hành

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- Thông báo mời họp Hội đồng Quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định. Báo cáo của Ban kiểm soát được thông qua ý kiến của HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán độc lập và Kiểm soát nội bộ của Công ty thực hiện công tác kiểm soát hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp HĐQT, Ban điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.3 Một số tồn tại trong hoạt động điều hành năm 2020

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2020 Công ty còn gặp một số khó khăn, hạn chế:

- Lãi gộp dự án giảm so với năm 2019, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chủ đầu tư các khu du lịch nghỉ dưỡng phải kéo dài tiến độ, làm gia tăng chi phí thực hiện dự án. Thị trường bất động sản sụt giảm, sức ép cạnh tranh về giá ngày càng lớn nên giá trúng thầu có hệ số lãi gộp không cao.
- Kiểm soát và thu hồi công nợ còn gặp một số rủi ro, tình trạng nợ quá hạn, nợ khó đòi còn nhiều phải trích lập dự phòng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

4. Kết luận và kiến nghị

Trong năm tài chính 2020, về cơ bản Công ty đã thực hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, tình hình tài chính lành mạnh. Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty.

Để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban kiểm soát có các kiến nghị như sau:

- Hoạt động cốt lõi của Công ty đang gặp nhiều khó khăn do sức ép cạnh tranh lớn, tỷ lệ lãi gộp có xu hướng giảm và đang duy trì ở mức thấp (khoảng dưới 10%), đề nghị HĐQT và Ban điều hành tìm kiếm các cơ hội đầu tư Khu công nghiệp, M&A, mở rộng hợp tác theo hướng bền vững, hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân sự Ban quản lý dự án. Tăng cường thực hiện công tác thanh quyết toán dự án kịp thời, kiểm soát các khoản nợ phải thu chặt chẽ ngay từ đầu khi triển khai thi công dự án.
- Thực hiện chính sách lương, thưởng linh hoạt nhằm nâng cao thu nhập của người lao động thông qua hiệu quả công việc.
- Hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ theo quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP.
- Thực hiện mô hình quản trị không có Ban kiểm soát, thay vào đó áp dụng mô hình 3 tuyến phòng vệ trong Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro để thiết lập, duy trì chức năng Kiểm toán nội bộ hiệu quả.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.


Nguyễn Châu Trân

Số: 001/TT/HĐQT/21

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính (riêng Công ty mẹ và hợp nhất) của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất đã được đăng tải tại Chuyên mục cổ đông trên website: www.searefico.com.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 002/TT/HĐQT/21

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ/20 ngày 19/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) năm tài chính 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, theo đó phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	46.977.075.377 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	42.923.639.786 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ:	50.851.044.039 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ còn lại các năm trước:	33.670.689.228 đồng
5. Phân chia lợi nhuận:	35.800.494.404 đồng
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	3.559.573.083 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT:	1.525.531.321 đồng
c) Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 10%/Mệnh giá	30.715.390.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2021 (3+4-5):	48.721.238.863 đồng
a) Đã dùng mua cổ phiếu quỹ:	23.526.809.451 đồng
b) Còn lại chuyển sang các năm sau:	25.194.429.412 đồng

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.



LÊ TÂN PHƯỚC

Số: 003/TT/HĐQT/21

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) / Công ty Cổ phần SEAREFICO nếu Điều lệ sửa đổi được thông qua.
- Mã chứng khoán: SRF
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Vốn điều lệ Công ty hiện tại (năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020): 324.953.970.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.780.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.715.397 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.071.539 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 30.715.390.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 355.669.360.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020 theo



Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021, thời gian cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 549 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $549 \times 1/10 = 54,9$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 54 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,9 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

- Phương thức phân phối:
 - + Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - + Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại Trụ sở chính Công ty – Tầng 14 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Khi đến thực hiện thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

2. Thông qua việc ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

5
17
HÀ
L
EF
HC

3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm này theo đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.


**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.



LÊ TẤN PHƯỚC



Số: 004/TT/HĐQT/21

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ tình hình kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19,

Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021

1. Doanh số ký hợp đồng : 1.600 tỷ đồng
2. Doanh thu thực hiện : 1.350 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 50 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 43 tỷ đồng

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

1. Quỹ khen thưởng CBCNV : Trích 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
2. Quỹ khen thưởng HĐQT : Trích 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
3. Cổ tức đề nghị : Tỷ lệ 10%/mệnh giá

Trong trường hợp vượt kế hoạch, Quỹ khen thưởng CBCNV và Quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm lần lượt là 20% và 10% phần lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng thêm so với kế hoạch.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ TẤN PHƯỚC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 0301825221

Số: 005/TT/HĐQT/21

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về quản trị công ty của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty như sau:

1. Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản trị và hoạt động theo mô hình được quy định tại Điều a, Khoản 1, Điều 134, Luật doanh nghiệp 2014, bao gồm: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Ban kiểm soát, c) Hội đồng Quản trị, và d) Tổng Giám đốc.

HĐQT đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị mới nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất trên thế giới. Cơ cấu tổ chức quản trị và hoạt động mới áp dụng mô hình được quy định tại Điều b, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp 2020 như sau: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, và c) Tổng Giám đốc.

Theo mô hình tổ chức quản trị mới, Công ty phải đảm bảo có ít nhất 02 thành viên độc lập HĐQT. Ủy ban Kiểm toán có tối thiểu 02 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT: (1) Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản trị và hoạt động mới của Công ty sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, và (2) Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

2. Đề xuất miễn nhiệm Kiểm soát viên của Công ty

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên của Công ty, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty nêu tại Tờ trình này.



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Châu Trân	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bùi Văn Quyết	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Dương Thị Kim Thoa	Thành viên Ban Kiểm soát

3. Đề xuất thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc HĐQT

Việc thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng nhằm hỗ trợ cho HĐQT trong tiến trình hoạch định phát triển tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và triển khai các chính sách lương thưởng đối với nhân sự cấp cao, đội ngũ kế thừa.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng, ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TẤN PHƯỚC



Số: 006/TT/HĐQT/21

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/20 ngày 18/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) năm tài chính 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng mẹ và hợp nhất) năm 2020 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) đã thực hiện năm 2020 và dự kiến năm 2021 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả năm 2020

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 1.600.000.000 đồng. Thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2020 tổng cộng là 1.599.640.000 đồng, cụ thể:

- Thù lao HĐQT : 1.283.440.000 đồng
- Thù lao BKS : 316.200.000 đồng

2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến chi trả năm 2021

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2021, thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến như sau:

- Thù lao của HĐQT: không vượt quá 2.000.000.000 đồng (chưa bao gồm thù lao bổ sung cho các thành viên của Ủy ban kiểm toán, nếu có)
- Thù lao của BKS: do Công ty dự kiến thay đổi mô hình tổ chức quản trị và hoạt động nên từ tháng 05/2021 sẽ không chi thù lao BKS. Từ tháng 1 đến tháng 04/2021, các Kiểm soát viên sẽ được Công ty chi trả thù lao theo mức đã chi trả trong năm 2020.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.



LÊ TÂN PHƯỚC

Số: 007/TT/HĐQT/21

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

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 (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đã chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê chuẩn các giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty với Người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014, với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Với tình hình hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh. Do vậy, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được nhanh chóng, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền là “Quyết định ký kết Hợp đồng, giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ TÂN PHƯỚC

Số: 008/TT/HĐQT/21

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Theo quy định tại mục d, khoản 2, Điều 138, Luật Doanh nghiệp 2020 và mục I, khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) thì “Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”.

Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh. Do vậy, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được nhanh chóng, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê chuẩn các quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 009/TT/HĐQT/21

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan,

Hiện nay, Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) là doanh nghiệp đang hoạt động đa ngành, trong đó có một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tối đa chỉ 49%.

Nhằm phù hợp định hướng phát triển của Công ty trong thời gian và tăng tính hấp dẫn cho cổ phiếu, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung sau:

1. Tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài:

Mục tiêu:

- Tăng khả năng huy động vốn, từ đó tăng quy mô hoạt động của SEAREFICO;
- Tăng cường thu hút sự tham gia hợp tác của đối tác chiến lược nước ngoài tại Công ty;
- Tăng tính hấp dẫn cũng như thanh khoản của cổ phiếu SRF trên thị trường giao dịch.

Trên cơ sở đó, HĐQT đề nghị:

- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100%.
- ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền về tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100% theo đúng các quy định pháp luật.

2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh để đáp ứng điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung	Cơ sở điều chỉnh
1	4101	Xây dựng nhà ở	Xây dựng nhà ở Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC512)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề

2	4102	Xây dựng nhà không để ở	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC512)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề
3	3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải (trừ tàu biển, tàu thủy) (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề để đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty và tình hình thực tế
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: + Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại. + Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. + Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. + Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. + Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề để đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty
5	4212	Xây dựng công trình đường bộ	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề
6	4229	Xây dựng công trình công ích khác	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	Chi tiết thêm nội dung ngành nghề

ĐHĐCĐ giao quyền cho HĐQT:

- Sửa đổi và hoàn thiện phương án điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu

tại mục này theo hướng dẫn chi tiết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Trường hợp cần thiết, HĐQT có thể thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo ý kiến/yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên 100%.

- Phê duyệt các tài liệu có liên quan, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TẤN PHƯỚC



TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án huy động vốn*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) về vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các phương án huy động vốn và ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong các phương án sau đây để thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Phương án phát cổ phiếu riêng lẻ:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)/ Công ty Cổ phần SEAREFICO nếu Điều lệ sửa đổi được thông qua.
- Mã cổ phiếu: SRF
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 6.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 65.000.000.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến: Không thấp giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại kỳ báo cáo gần nhất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá bán cụ thể.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn đối tượng phát hành cụ thể.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

2. Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) / Công ty Cổ phần SEAREFICO nếu Điều lệ sửa đổi được thông qua.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)



- Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ
- Số lượng đợt phát hành: Thực hiện phát hành trong 1 hoặc nhiều đợt, ủy quyền HĐQT quyết định số đợt phát hành, số lượng phát hành của từng đợt và hình thức phát hành của từng đợt phù hợp với tình hình thực tế.
- Tổng giá trái phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa không vượt quá 65.000.000.000 đồng
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng
- Kỳ hạn trái phiếu: tối đa 3 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: giá phát hành bằng 100% mệnh giá
- Lãi suất trái phiếu: do HĐQT quyết định
- Kỳ tính lãi: 1 năm/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của kỳ tính lãi tiếp theo. Ngày phát hành của Kỳ tính lãi đầu tiên là Ngày phát hành.
- Giá chuyển đổi: Không thấp hơn giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại kỳ báo cáo gần nhất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá chuyển đổi cụ thể.
- Tỷ lệ chuyển đổi: do HĐQT quyết định

3. Phát hành cổ phiếu ra công chúng

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) /Công ty Cổ phần SEAREFICO nếu Điều lệ sửa đổi được thông qua.
- Mã cổ phiếu: SRF
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành tối đa theo tỷ lệ: 6.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 65.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại kỳ báo cáo gần nhất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá phát hành.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu và các cổ đông mới. Căn cứ theo kết quả chào bán thì cổ đông hiện hữu được ưu tiên mua theo tỷ lệ, trong trường hợp cổ đông hiện hữu đăng ký mua không đủ theo tỷ lệ thì các cổ đông mới được mua.
- Phương thức chào bán : Theo phương thức thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua: Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến cho cổ

25.
GT
HẢI
Ệ LA
FIC
TỔC

đồng hiện hữu/người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua (nếu có).

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu chào bán cho các cổ đông mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

4. Ủy quyền Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn một trong các phương án nêu trên để phát hành tăng vốn và thực hiện các công việc liên quan tới phương án phát hành tăng vốn như sau:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án phát trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi/Phương án phát hành ra công chúng và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp thời điểm phát hành và tình hình thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án phát trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi/Phương án phát hành ra công chúng căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.
- Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ/trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi/phát hành ra công chúng.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư chi tiết và báo cáo cho ĐHCĐ.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đúng theo quy định.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc triển khai và hoàn tất Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi/Phương án phát hành ra công chúng cho Nhà đầu tư theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 011/TT/HĐQT/21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ các thông lệ quản trị tốt trên thế giới,

Hội đồng Quản trị của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) như tài liệu đính kèm, gồm những điểm trọng yếu: Tên Công ty; Địa chỉ trụ sở chính; Số lượng người đại diện pháp luật và các nội dung sửa đổi, bổ sung khác theo quy định của pháp luật. Toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đăng tải tại chuyên mục Cổ đông trên website: www.searefico.com.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TÂN PHƯỚC

Số: 012/TT/HĐQT/21

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);

Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty như sau:

1. Thay đổi tên gọi của Quy chế từ “Quy chế quản trị Công ty” thành “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” để phù hợp với các quy định pháp luật và phân biệt với các tài liệu nội bộ khác của Công ty.
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đăng tải tại chuyên mục Cổ đông trên website: www.searefico.com.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 013/TT/HĐQT/21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) được đăng tải tại chuyên mục Cổ đông trên website: www.searefico.com.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đ. TẤN PHƯỚC