



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

Website: www.searefico.com

Số: 01/ĐHĐCĐ/NQ/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ vào Biên bản số 01/ĐHĐCĐ/BB/18 ngày 30/03/2018 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ - 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 30/03/2018 đã thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/18 của Hội đồng quản trị.
Tỷ lệ tán thành là: 99,76%.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo số 02/BC/BKS/2018 của Ban Kiểm soát.
Tỷ lệ tán thành là: 99,76%.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 001/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC). Tỷ lệ tán thành là: 99,81%.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/18 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 với nội dung chi tiết như dưới đây:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017: | 97.817.850.433 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017: | 84.598.957.336 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế được phân chia các quỹ và cổ tức: | 92.366.592.067 đồng |



Trong đó:

- Lợi nhuận được phân chia năm nay là: 73.768.231.260 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân chia các năm trước là: 18.598.360.807 đồng
4. Phân chia lợi nhuận:
- a) Quỹ khen thưởng CBCNV: 10.327.552.376 đồng
 - b) Quỹ khen thưởng HĐQT & BĐH: 5.163.776.188 đồng
 - c) Cổ tức đề nghị (15%/Mệnh giá): 47.823.855.500 đồng
 - Đã chi bằng tiền mặt 7%/Mệnh giá CP đang lưu hành: 22.737.649.900 đồng
 - Chi bổ sung 8%/Mệnh giá CP đang lưu hành: 25.086.205.600 đồng
- (Hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả uỷ quyền cho HĐQT quyết định)
- d) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2018: 29.051.408.003 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối đã dùng mua cổ phiếu quỹ: 15.793.893.943 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi mua cổ phiếu quỹ: 13.257.514.060 đồng

Tỷ lệ tán thành là: 99,69%.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/18 của HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung chi tiết như dưới đây.

1. Kế hoạch SXKD năm 2018 (hợp nhất)

- a) Doanh số ký hợp đồng: 2.500 tỷ đồng
- b) Doanh thu: 2.000 tỷ đồng
- c) Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018: 100 tỷ đồng
- d) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2018: 85 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018

- a) LNST dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 75 tỷ đồng
- b) Phân chi lợi nhuận dự kiến:
 - Quỹ khen thưởng CBCNV: Trích 14% LNST (nêu tại mục 2.a)
 - Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH: Trích 7% LNST (nêu tại mục 2.a)
 - Cổ tức đề nghị: Tối thiểu 15%/ Mệnh giá

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ năm tài chính 2018 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

Tỷ lệ tán thành là: 99,69%.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 004/TT/HĐQT/18 của HĐQT về Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018 như sau:

301
CÓ
CÁ
KÝ M
(SE
1/13.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2017 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2017 mà HĐQT và BKS được hưởng là không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 đã được chi như sau :

- HĐQT : 1.560 triệu đồng
- BKS : 372 triệu đồng
- Tổng cộng : 1.932 triệu đồng**

2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2018:

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018 không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành là: 99,69%.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty. Tỷ lệ tán thành là: 99,81%.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 006/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn các quyết định 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. Tỷ lệ tán thành là: 98,02%.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 007/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan. Tỷ lệ tán thành là: 99,81%.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 008/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Tỷ lệ tán thành là: 99,81%.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 009/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty. Tỷ lệ tán thành là: 98,02%.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 010/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Chi thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu quỹ

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
2. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện thưởng cho người lao động : 1.137.640 cổ phần
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
5. Phương pháp xác định giá : Giá tái phát hành cổ phiếu quỹ dự kiến bằng giá cổ phiếu quỹ bình quân.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến : 1.137.640 cổ phần, tương đương 3.5% tổng số cổ phiếu đã phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
HỆ LẠNH
REFI
TP. HỒ

thưởng cho người lao động

7. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến : 0 cổ phần sau khi thực hiện thưởng cho người lao động
8. Đối tượng thực hiện : Ủy quyền HĐQT quyết định danh sách CBCNV được nhận thưởng bằng cổ phiếu quỹ
9. Nguồn thực hiện : Các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty theo Báo cáo tài chính đến kỳ gần nhất
10. Điều kiện chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm
11. Thời gian thực hiện dự kiến : Ủy quyền cho HĐQT quyết định và có thể thực hiện theo nhiều đợt
12. Ủy quyền cho HĐQT : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các công việc và thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất chương trình thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
13. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tái phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM theo quy định.

Tỷ lệ tán thành là: 98,02%.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 011/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Tái cấu trúc Searefico theo mô hình Holdings Company, và ủy quyền cho HĐQT các công việc sau:

- Chuyển một số lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Công ty thành các Công ty con;
- Lựa chọn Công ty mục tiêu để M&A hoặc thành lập các Công ty con hoặc góp vốn vào các Công ty liên kết phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Đồng thời xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lĩnh vực đầu tư, thời gian, hình thức phù hợp để thực hiện và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành.

Tỷ lệ tán thành là: 99,81%.

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Hưng khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Tỷ lệ tán thành là: 100%

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty. Tỷ lệ tán thành là: 100%

Danh sách ứng viên như sau:

Bà: Nguyễn Diệp Bích Hương (theo lý lịch đính kèm)

Điều 16: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Kết quả chi tiết:

Bà Nguyễn Diệp Bích Hương - Số phiếu bầu: 27.258.244 phiếu – Tỷ lệ: 99,53%

Như vậy: Bà Nguyễn Diệp Bích Hương trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 -2018 thay thế Ông Nguyễn Thế Hưng.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.searefico.com>) để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

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



NGUYỄN HỮU THỊNH

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

CỦA CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h15 ngày 30/03/2018
- 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

- 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 28/02/2018.
- Khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC

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

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

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/02/2018 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: | 1.137.640 cổ phiếu |
| - Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: | 31.357.757 cổ phiếu |

Đến 8 giờ 30 phút ngày hôm nay 30/03/2018, có **52** đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông và **62** đại biểu ủy quyền; đại diện cho **26.401.279** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,19%** 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 2017 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) đã hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Chủ trì cuộc họp



Đại hội thống nhất đề cử danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ tại Đại hội như sau:

❖ Chủ tịch đoàn

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

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

❖ Ban Thư ký:

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

- Bà Trần Lê Hoài Trang – Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Thành viên

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

❖ Ban Kiểm phiếu:

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

- Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng BKS - Trưởng ban
- Ông Vòng Vĩnh Thiên – Thành viên
- Ông Trương Ni Gin – Thành viên

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

❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

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

❖ Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Vào ngày 26/03/2018, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế Hưng xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Vấn đề này chưa được thể hiện tại chương trình nghị sự đã đăng tải trên website của Công ty, vì vậy để đảm bảo cho hoạt động quản trị Công ty, Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thế Hưng và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty trong chương trình nghị sự.

Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Hưng khỏi vị trí thành viên HĐQT, và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội: **100%** cổ đông đồng ý thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT: **100%** cổ đông đồng ý thông qua.

3. Chương trình nghị sự của Đại hội

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

- 1) Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2017
- 2) Báo cáo của Ban điều hành năm tài chính 2017
- 3) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm tài chính 2017
- 4) Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ (tài liệu đã được gửi cho cổ đông)

Chủ tọa đề cập việc bổ sung thêm tờ trình số 011/TT/HĐQT/18 ngày 30/03/2018 của HĐQT về việc tái cấu trúc Searefico theo mô hình Holdings Company. Như vậy tổng cộng có 02 báo cáo và 11 tờ trình cần được biểu quyết thông qua tại đại hội lần này.

- 5) Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT
- 6) Nghỉ giải lao 20 phút
- 7) Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình
- 8) Ban thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017

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

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

82
NG
PH
GH
ARE
TP.F

2. Ông Lê Tân Phước – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều hành năm 2017
3. Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017
4. Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tọa Đại hội hướng dẫn Cổ đông tại Đại hội xem các tờ trình đã gửi cho cổ đông như sau:
 - a) Tờ trình 001/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Thông qua BCTC riêng mẹ & hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC)
 - b) Tờ trình 002/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017
 - c) Tờ trình 003/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Kế hoạch SXKD 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018
 - d) Tờ trình 004/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018
 - e) Tờ trình 005/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty
 - f) Tờ trình 006/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn quyết định đầu tư hoặc bán tài sản
 - g) Tờ trình 007/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan
 - h) Tờ trình 008/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế quản trị Công ty
 - i) Tờ trình 009/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty
 - j) Tờ trình 010/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Chi thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu quỹ
 - k) Tờ trình 011/TT/HĐQT/18 ngày 30/03/2018 của HĐQT v/v Tái cấu trúc Searefico theo mô hình Holdings Company
5. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề tại Đại hội.

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

Câu hỏi 1: Đại diện phóng viên của Báo điện tử CafeF

152-L
Y
N
ANH
(CO)
CHINH

+ CTCP Sao Phương Nam đã công bố thông tin về việc bán cổ phiếu SRF. Quý Công ty cho biết lý do vì sao CTCP Sao Phương Nam bán cổ phiếu SRF, phải chăng là do giá cổ phiếu SRF giảm? Hiện tại đã có Nhà đầu tư nào nhận chuyển nhượng cổ phiếu SRF từ CTCP Sao Phương Nam chưa?

Đại diện Công ty trả lời:

+ Việc CTCP Sao Phương Nam bán cổ phiếu SRF không phải là do giá cổ phiếu giảm mà chỉ là giao dịch nội bộ của CTCP Sao Phương Nam và Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên HĐQT.

Câu hỏi 2: Cá nhân được ủy quyền – Mã đại biểu: 000231

+ Mô tả thêm về Sản phẩm mới của dự án 10 triệu USD

Đại diện Công ty trả lời:

+ Vật liệu mới này đạt cấp độ chống cháy rất cao, độ bền cao, thân thiện với môi trường, rất nhẹ, tuổi thọ khoảng 30 năm, cách nhiệt tốt, giảm tiêu hao năng lượng và được xem là vật liệu lý tưởng cho ngành xây dựng ở Việt Nam trong tương lai.

Câu hỏi 3: Ngô Quang Trường – Mã đại biểu: 000397

+ Vì sao các khoản phải thu tăng gần 300 tỷ đồng so với đầu kỳ?

Đại diện Công ty trả lời:

+ Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 277 tỷ đồng, trong đó tăng chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng tại ngày 31/12/2017 tăng 275 tỷ đồng do doanh thu ghi nhận tập trung vào cuối năm nhưng chưa đến hạn phải thu theo hợp đồng làm khoản phải thu khách hàng tăng cao vào cuối năm. Việc gia tăng nợ phải thu chỉ mang tính thời điểm. Trong quý 01 năm 2018 Công ty đã thu tiền hơn 316 tỷ đồng.

Đại hội kết thúc thảo luận, tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội và bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT.

6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật đến thời điểm 10 giờ 05 phút, có 62 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và 65 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 27.387.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

7. Danh sách ứng viên Tham gia bầu cử viên Thành viên Độc lập HĐQT:

Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử viên Thành viên độc lập HĐQT: **100%** cổ đông đồng ý thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử viên Thành viên Độc lập HĐQT

8. Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thể lệ bầu cử

9. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT.

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



Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Tổng số phiếu thu được là 48 phiếu, đại diện cho 27.336.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp và kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 27.323.602 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (đại diện cho 12.868 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,047%.

Như vậy Báo cáo số 01/BC/HĐQT/18 của Hội đồng quản trị năm 2017 đã được thông qua.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 27.323.602 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (đại diện cho 12.868 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,047%.

Như vậy Báo cáo số 02/BC/BKS/2018 của Ban kiểm soát đã được thông qua.

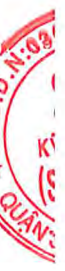
3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 001/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Thông qua BCTC riêng Công ty mẹ & hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC)

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 27.336.470 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,81%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 001/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC) đã được thông qua.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 002/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 27.303.946 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,69%.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu (đại diện cho 32.524 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,118%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Tờ trình 002/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 đã được thông qua

5. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 003/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Kế hoạch SXKD 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 27.303.946 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,69%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (đại diện cho 32.524 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,118%.

Như vậy Tờ trình 003/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Kế hoạch SXKD 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được thông qua.

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 004/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 27.303.946 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,69%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (đại diện cho 32.524 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,118%.

Như vậy Tờ trình 004/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018 đã được thông qua.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 005/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 27.336.470 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,81%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 005/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 006/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn quyết định đầu tư hoặc bán tài sản:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 26.845.634 cổ phần), chiếm tỷ lệ 98,02%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu (đại diện cho 490.836 cổ phần), chiếm tỷ lệ 1,79%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình số 006/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn quyết định đầu tư hoặc bán tài sản đã được thông qua

9. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 007/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 27.336.470 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,81%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình 007/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan đã được thông qua.

10. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 008/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế quản trị Công ty:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 27.336.470 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,81%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình 008/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế quản trị Công ty đã được thông qua.

11. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 009/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 26.845.634 cổ phần), chiếm tỷ lệ 98,02%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%



- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu (đại diện cho 490.836 cổ phần), chiếm tỷ lệ 1,79%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình 009/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty đã được thông qua.

12. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 010/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Chi thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu quỹ:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 26.845.634 cổ phần), chiếm tỷ lệ 98,02%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu (đại diện cho 490.836 cổ phần), chiếm tỷ lệ 1,79%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình 010/TT/HĐQT/18 ngày 19/03/2018 của HĐQT v/v Chi thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu quỹ đã được thông qua.

13. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình 011/TT/HĐQT/18 ngày 30/03/2018 của HĐQT v/v Tái cấu trúc Searefico theo mô hình holdings Company:

- Số phiếu tán thành: 48 phiếu (đại diện cho 27.336.470 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,81%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Tờ trình 011/TT/HĐQT/18 ngày 30/03/2018 của HĐQT v/v Tái cấu trúc Searefico theo mô hình holdings Company đã được thông qua.

14. Kết quả bầu cử bổ sung Bà Nguyễn Diệp Bích Hương đảm nhiệm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 thay thế Ông Nguyễn Thế Hưng:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu (đại diện cho 27.258.244 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,53%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (đại diện cho 78.208 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,28%.

Như vậy việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Diệp Bích Hương đảm nhiệm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 thay thế Ông Nguyễn Thế Hưng đã được thông qua.



VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) được Ban thư ký lập và đọc trước Đại hội.

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

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) được Đại hội thông qua sẽ được làm căn cứ để lập Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 11h15' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN LÊ HOÀI TRANG



NGUYỄN HỮU THỊNH





CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

Website: www.searefico.com

Số: 002/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng mẹ và hợp nhất) năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh đã được Kiểm toán bởi Công ty PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, theo đó phân chia các quỹ theo tỷ lệ kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và cổ tức như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017:	97.817.850.433 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017:	84.598.957.336 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phân chia các quỹ và cổ tức: Trong đó:	92.366.592.067 đồng
- Lợi nhuận được phân chia năm nay là:	73.768.231.260 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân chia các năm trước là:	18.598.360.807 đồng
4. Phân chia lợi nhuận:	
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	10.327.552.376 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT & BDH:	5.163.776.188 đồng
c) Cổ tức đề nghị (15%/Mệnh giá):	47.823.855.500 đồng
+ Đã chi bằng tiền mặt 7%/Mệnh giá CP đang lưu hành:	22.737.649.900 đồng
+ Chi bổ sung 8%/Mệnh giá CP đang lưu hành: (Hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả ủy quyền cho HĐQT quyết định)	25.086.205.600 đồng
d) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2018:	29.051.408.003 đồng
Trong đó:	
- Lợi nhuận chưa phân phối dùng mua cổ phiếu quỹ:	15.793.893.943 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi mua cổ phiếu quỹ:	13.257.514.060 đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

Website: www.searefico.com

Số: 003/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ tình hình kinh tế và hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

I. Kế hoạch SXKD năm 2018 (hợp nhất)

- | | |
|--|---------------|
| 1. Doanh số ký hợp đồng: | 2.500 tỷ đồng |
| 2. Doanh số thực hiện: | 2.000 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018: | 100 tỷ đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2018: | 85 tỷ đồng |

II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. LNST dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: | 75 tỷ đồng |
| 2. Phân chi lợi nhuận dự kiến: | |
| a) Quỹ khen thưởng CBCNV: | Trích 14% LNST (nêu tại mục II.1) |
| b) Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH: | Trích 7% LNST (nêu tại mục II.1) |
| c) Cổ tức đề nghị: | Tối thiểu 15 %/ Mệnh giá |

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ năm tài chính 2018 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT.



NGUYỄN HỮU THỊNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

Website: www.searefico.com

Số: 005/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Nhằm sửa đổi, bổ sung Điều lệ của CTCP Kỹ Nghệ Lạnh phù hợp với quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh theo Dự thảo Điều lệ đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG YẾU SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017.

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) đã tiến hành điều chỉnh Điều lệ mới theo các quy định hiện hành ở trên. Ngoài việc điều chỉnh các thuật ngữ theo quy định thì có các điểm sửa đổi/ bổ sung trọng yếu được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung <i>(Phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)</i>	Lý do
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ f. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty và các đơn vị thành viên được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và/hoặc do Tổng giám đốc điều hành bổ nhiệm theo cơ cấu tổ chức quản lý qui định tại các Quy chế tổ chức và hoạt động và các qui định khác của Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn theo từng thời điểm.	Điều 1. Giải thích thuật ngữ g. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác trong Công ty và các đơn vị thành viên được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và/hoặc do Tổng giám đốc điều hành bổ nhiệm theo cơ cấu tổ chức quản lý qui định tại các Quy chế tổ chức và hoạt động và các qui định khác của Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn theo từng thời điểm.	Sửa đổi căn cứ khoản 4 Điều 2 NĐ71 và Điểm e Khoản 1 Điều lệ mẫu TT95 Thuật ngữ "người Điều hành doanh nghiệp" thay cho "Cán bộ quản lý" áp dụng cho toàn văn Điều lệ này.
2	Sửa đổi Khoản 4, Điều 2 thành Điều 3 4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc điều hành.	Bổ sung điều khoản quy định rõ về người đại diện theo pháp luật của Công ty

Stt	Điều lệ hiện hành	<p style="text-align: center;">Đề xuất sửa đổi, bổ sung <i>(Phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)</i></p>	Lý do
		<p>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Trường hợp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>đề phù hợp với quy định của Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 95/2017/TT-BTC.</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)	Lý do
3	Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần	Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần	Ngoài tăng Vốn điều lệ, Công ty còn có thể giảm Vốn điều lệ, sửa đổi căn cứ theo Thông tư 95
	3. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	2. Công ty có thể <i>thay đổi</i> vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	
4	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi và Bổ sung Căn cứ khoản 3 Điều 156 LDN 2014, Điểm c khoản 3 Điều 14 Phụ lục 1 Thông tư 95
	3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	3. Hội đồng quản trị phải triệu tập <i>họp</i> Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;	
5	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Không phù hợp với quy định tại ND 71, TT 95 và định hướng quản trị Công ty
	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: n. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng giám đốc điều hành;	2. <i>Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định</i> về các vấn đề sau: Bỏ	
6	Điều 16. Thay đổi các quyền	Điều 17. Thay đổi các quyền	Sửa đổi căn cứ Điều lệ mẫu TT 95, phù hợp với Điều 21 Điều lệ này
	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)	Lý do
	đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.	phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.	
7	Điều 17: Triệu tập ĐHĐCĐ	Điều 18: Triệu tập ĐHĐCĐ	Sửa đổi căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và phù hợp với tình hình thực hiện thực tế của Công ty.
	2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;	
8	Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi căn cứ theo Điều 141 Luật DN 2014.
	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần có quyền biểu quyết.	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	
9	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)	Lý do
	vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết.	tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	
10	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu biểu</p>	<p>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</i></p> <p><i>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</i></p> <p><i>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</i></p> <p><i>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</i></p> <p><i>d. Giao dịch đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</i></p> <p><i>e. Tổ chức lại, giải thể công ty.</i></p>	<p>Sửa đổi căn cứ Khoản 1,2 Điều 144 LDN2014 và quy định cụ thể đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>Sửa đổi căn cứ Khoản 1,2 Điều 144 LDN2014, tham khảo thông tư 95 và nghị định 71 theo hướng phù hợp cho DN</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)	Lý do
	<p>quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.</p>	<p>2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p>	
11	<p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p>	<p>3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p>Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.</p>	Điều chỉnh câu chữ cho phù hợp
12		<p>Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu</p>	Bổ sung nguyên tắc Bầu cử khác căn cứ việc Khoản 3 Điều 144 LDN 2014 cho phép thực hiện.

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)	Lý do
		quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều này.	
13	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông <i>đối với các vấn đề sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; b. Định hướng phát triển công ty; c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; e. 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; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể công ty; h. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; j. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 	Bổ sung cụ thể các nội dung sẽ được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
14		<p>Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu</p>	Bổ sung căn cứ trên quy định tại NĐ 71 và TT 95

Stt	Điều lệ hiện hành	<p style="text-align: center;">Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)</p>	Lý do
		<p>họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ học vấn; c. Trình độ chuyên môn; d. Quá trình công tác; e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); i. Các thông tin khác (nếu có). 	<p>Điều chỉnh phù hợp với LDN 2014, ND 71 và TT 95</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)	Lý do
15	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Bổ sung căn cứ trên quy định tại ND 71 và TT 95. Đề xuất bỏ do không còn phù hợp với Luật DN, ND 71 và ĐLM TT95.
	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là sáu 06 người . Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	
	6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết	Bỏ	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)	Lý do
	của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.		
16	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Sửa đổi theo TT 95 và bổ sung “ <i>hoặc ủy quyền cho HĐQT thực hiện Điểm d Khoản 2 Điều 135 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm</i> ” để hàng năm vào ĐHĐCĐ thường niên, Công ty đề xuất ĐHĐCĐ thông qua tờ trình với nội dung “Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty”.
	4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:	4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn	
	c. Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh, vay, cho vay và hợp đồng khác 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. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014	<i>c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 135 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn; hoặc ủy quyền cho HĐQT thực hiện Điểm d Khoản 2 Điều 135 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;</i>	
17	Không có	Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty	Bổ sung căn cứ NB 71 và TT95.
		1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm chức danh Thư ký Công ty.	

Stt	Điều lệ hiện hành	<p style="text-align: center;">Đề xuất sửa đổi, bổ sung <i>(Phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)</i></p>	Lý do
		<p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Tham dự các cuộc họp; e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty. 	

Stt	Điều lệ hiện hành	<p style="text-align: center;">Đề xuất sửa đổi, bổ sung <i>(Phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)</i></p>	Lý do
		<p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p>	
18	<p>Điều 35. Thành viên ban kiểm soát</p> <p>Một phần khoản 1 và khoản 4 Điều 35</p> <p>“1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên....”</p> <p>“4. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”</p>	<p>Điều 39. Kiểm soát viên</p> <p><i>1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</i></p>	<p>Phù hợp với ND 71, TT 95 và khoản 1 Điều 25 Điều lệ sửa đổi.</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

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

Số: 006/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Mục d khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 và Mục 1 khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC sau khi được ĐHCĐ chấp thuận thông qua) quy định: Đại hội đồng cổ thông qua Quyết định 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 kinh tế như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong đầu tư và kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt, HĐQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định 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.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

Website: www.searefico.com

Số: 007/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 đã chấp thuận ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như sau:

Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điểm n Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC sau khi được ĐHCĐ chấp thuận thông qua), cụ thể như sau: “Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”

Với tình hình kinh tế như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt, HĐQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như trên 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 Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001
Website: <http://www.searefico.com>

Số: 010/TT/KNL/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về Chi thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu quỹ)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Tình hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Để gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích chung và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sử dụng Cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ quản lý thay bằng việc thưởng bằng tiền với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
2. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện thưởng cho người lao động : 1.137.640 cổ phần
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
5. Phương pháp xác định giá : Giá tái phát hành cổ phiếu quỹ dự kiến bằng giá cổ phiếu quỹ bình quân.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến thưởng cho người lao động : 1.137.640 cổ phần, tương đương 3.5% tổng số cổ phiếu đã phát hành
7. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện thưởng cho người lao động : 0 cổ phần
8. Đối tượng thực hiện : Ủy quyền HĐQT quyết định danh sách CBCNV được nhận thưởng bằng cổ phiếu quỹ
9. Nguồn thực hiện : Các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty theo Báo cáo tài chính đến kỳ gần nhất
10. Điều kiện chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm
11. Thời gian thực hiện dự kiến : Ủy quyền cho HĐQT quyết định và có thể thực hiện theo nhiều đợt
12. Ủy quyền cho HĐQT : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các công việc và thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất chương trình thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động



theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

13. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tái phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH





CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Centec Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

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

Số: 011/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Tái cấu trúc Searefico theo mô hình holdings Company)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 02/2018 ngày 29/03/2018 của Công ty CP Kỹ nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ Tình hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch Tái cấu trúc Công ty theo mô hình Holdings Company với mục đích:

- Tối đa hóa giá trị lợi ích cho cổ đông;
- Hoàn thiện chuỗi cung ứng, đa dạng hoá và tăng quy mô các lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Nâng cao năng lực hoạt động của các Công ty con, Chi nhánh, Khối trực thuộc nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển, theo đúng tầm nhìn và sứ mệnh của Searefico. Các đơn vị hoạt động dưới mô hình “Công ty cổ phần” sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tiếp cận với các phương pháp quản lý và quản trị rủi ro tiên tiến.

Hội Đồng Quản Trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Chuyển một số lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Công ty thành các công ty con;
- Lựa chọn Công ty mục tiêu để M&A hoặc thành lập các Công ty con hoặc góp vốn vào các Công ty liên kết phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Đồng thời xin ý kiến ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định lĩnh vực đầu tư, thời gian, hình thức phù hợp để thực hiện và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH