

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án tách Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí,
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí ngày 18/04/2015,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án tách Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí như sau:

I. Sự cần thiết phải tách Công ty:

- Mô hình nhóm công ty Hưng Trí hiện tại gồm Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí (công ty mẹ) và các công ty con của Công ty Hưng Trí là một mô hình mà công ty mẹ vừa thực hiện chức năng của một công ty holding (đầu tư và quản lý vốn góp ở các công ty con) lại vừa thực hiện chức năng sản xuất kinh doanh của một công ty con. Sự xung đột lợi ích trong mô hình như vậy đã dẫn đến việc phân bổ vốn không hiệu quả trong nhóm công ty Hưng Trí và hạn chế tính chủ động của các công ty con. Thêm vào đó, việc thực hiện chức năng kinh doanh của công ty mẹ cũng tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến tất cả các công ty con của nó. Do đó, cần thiết phải có một mô hình trong đó công ty mẹ không kinh doanh mà chỉ chuyên đầu tư và quản lý vốn góp ở các công ty con và công ty khác (giữ vai trò của công ty holding).
- Để chuyển đổi từ mô hình hiện tại sang mô hình mong muốn cần thực hiện hai bước:
 - ✓ Bước 1: Tách công ty mẹ thành hai công ty với một công ty giữ lại toàn bộ mảng kinh doanh của công ty mẹ (Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí) và một công ty quản lý tất cả hoặc phần lớn vốn góp ở các công ty con hiện tại (Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí).
 - ✓ Bước 2: Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí để trở thành công ty mẹ của công ty này.

II. Thông qua phương án tách Công ty với các nội dung sau:

- Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sẽ tách mảng đầu tư vào công ty con thành một doanh nghiệp hoạt động độc lập và giữ lại toàn bộ ngành, nghề kinh doanh hiện tại.
- Cổ đông và tỷ lệ vốn góp của cổ đông là giống nhau tại 2 doanh nghiệp sau khi tách. Số lượng cổ phần tại hai doanh nghiệp sẽ được tính dựa trên tỷ lệ góp vốn tại hai doanh nghiệp.

- Thời hạn tách Công ty: Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí chốt số liệu bàn giao tại thời điểm ngày 31/12/2015 và chậm nhất là ngày 31/03/2016 hoàn tất việc bàn giao thực tế liên quan đến việc tách Công ty.
- Phương án cụ thể như sau:

1. Tên, trụ sở và ngành nghề kinh doanh, điều lệ và danh sách thành viên HĐQT của Công ty bị tách:

- ✓ Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ
- ✓ Trụ sở: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- ✓ Ngành nghề kinh doanh: giữ nguyên như của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
- ✓ Điều lệ: như tờ trình kèm theo về việc Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- ✓ Danh sách thành viên HĐQT: giữ nguyên như hiện tại, bao gồm:
 - Ông Nguyễn Bá Trí
 - Ông Đặng Anh Tâm
 - Ông Bùi Quốc Hưng
 - Ông Nguyễn Văn Tài
 - Ông Fuco Rudyanto Chandra
- ✓ Phương án sử dụng lao động: giữ lại toàn bộ lao động; các chế độ, quy chế làm việc, vị trí công việc của người lao động sẽ tiếp tục duy trì
- ✓ Tài sản: Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sẽ chuyển 50.158.000.000 đồng từ “Đầu tư vào công ty con” sang Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí để hình thành tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí, tất cả tài sản còn lại sẽ được giữ lại ở Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
- ✓ Nguồn vốn: Vốn điều lệ (hay Vốn đầu tư của chủ sở hữu) tính đến thời điểm hiện tại là 103.869.030.000 đồng. Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sẽ tách 50.158.000.000 đồng từ Vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản đã tách để hình thành Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí và giữ lại toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác. Vốn điều lệ còn lại sau khi tách là 53.711.030.000 đồng
- ✓ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sẽ giữ lại tất cả các quyền và nghĩa vụ như các Hợp đồng vay, Hợp đồng thương mại với nhà cung cấp, khách hàng, Hợp đồng với người lao động

2. Tên, trụ sở và ngành nghề kinh doanh, điều lệ và danh sách thành viên HĐQT của Công ty được tách:

- ✓ Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG TRÍ
- ✓ Trụ sở: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- ✓ Ngành nghề kinh doanh:
 - Tư vấn và đầu tư tài chính;
 - Quản lý vốn;
 - Tư vấn và chuyển giao sản phẩm công nghiệp lạnh;
 - Tham gia góp vốn thành lập công ty;
- ✓ Điều lệ: như Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí kèm theo
- ✓ Danh sách thành viên HĐQT: giống như của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí, gồm 5 thành viên như sau:
 - Ông Nguyễn Bá Trí
 - Ông Đặng Anh Tâm
 - Ông Bùi Quốc Hưng
 - Ông Nguyễn Văn Tài
 - Ông Fuco Rudyanto Chandra

- ✓ Phương án sử dụng lao động: sẽ tuyển lao động mới
- ✓ Tài sản: Đầu tư vào công ty con = 50,158 tỷ đồng
- ✓ Nguồn vốn = Vốn điều lệ = 50,158 tỷ đồng

III. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT của 2 công ty của thực hiện các công việc tiếp theo như sau:

- Hoàn tất các công việc và thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn thành việc tách Công ty.
- Soạn thảo và ký kết các tài liệu liên quan đến việc tách Công ty và đăng ký doanh nghiệp.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ TRÍ