

TỜ TRÌNH

V/v: điều chuyển, bàn giao tài sản, nguồn vốn từ Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty cổ phần Hưng Trí Holding

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,
- Điều lệ Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ Bất thường ngày 16/11/2015,
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam,
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/04/2017,

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường ngày 16/11/2015, tài sản chuyển sang Công ty CP Hưng Trí Holding là 50.158.000.000 đồng từ “Đầu tư vào công ty con”. Theo định hướng đầu tư của HĐQT, Công ty Cổ phần Kho vận Chuyên nghiệp ETC sẽ không còn là công ty con của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí. Thêm vào đó, để tổ chức lại mô hình hoạt động Công ty theo phương án đã trình ĐHĐCĐ bất thường, theo đó Công ty CP Hưng Trí Holding sẽ trở thành công ty mẹ của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí và của các công ty con khác, HĐQT trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 thông qua danh sách tài sản và nguồn vốn chuyển sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding như sau:

1. Tài sản chuyển sang Công ty cổ phần Hưng Trí Holding:

Stt	Tên tài sản	Ghi chú
1	Nhà đất tại số 51 đường Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 443442 cấp ngày 23/12/2013 (Thửa đất số 53, tờ bản đồ số 22 – BĐDC P4)	Công ty cổ phần Hưng Trí Holding có trách nhiệm tính khấu hao từ ngày 01/11/2016
2	Nhà đất tại số 315/7 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 826271 cấp ngày 27/01/2014. (Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 22)	
3	Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân (Giấy CNĐKKD số 0309367109)	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cách thức thực hiện việc chuyển phần vốn góp của Công ty tại 4 công ty con sang cho Công ty cổ phần Hưng Trí Holding
4	Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Hoàng Tâm (Giấy CNĐKKD số 0304167353)	

5	Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí (Giấy CNĐKKD số 0309112206)	
6	Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí (Giấy CNĐKKD số 0309116112)	

2. Nguồn vốn chuyển sang Công ty cổ phần Hưng Trí Holding:

Stt	Tên nguồn vốn	Tỷ lệ % chuyển sang Công ty cổ phần Hưng Trí Holding
1	Vốn điều lệ - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	48,29% = tỷ lệ VĐL giữa Công ty CP Hưng Trí Holding và Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí trước khi tách Công ty
2	Quỹ đầu tư phát triển	100%
3	Phải trả Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí	Giá trị = Chênh lệch giữa Tài sản chuyển sang Công ty CP Hưng Trí Holding (Mục 1 Tờ trình) và Tổng 2 mục đầu tiên của Nguồn vốn chuyển sang Công ty CP Hưng Trí Holding (Mục 2 Tờ trình)

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN BÁ TRÍ