



ISO 9001:2000

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HUNG TRÍ**  
**HUNG TRI REFRIGERATION INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**  
**HUNGTRI JSC**

Add : 51 Tran Phu St. Dist. 5 Ho Chi Minh City Viet Nam

E-mail : [hungtri@hcm.vnn.vn](mailto:hungtri@hcm.vnn.vn)

Tel : (84- 8) 8352741 / 8304885 (4 lines)

Fax : (84-8) 8304884

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2007**  
Ngày 19 tháng 04 năm 2008

**TỜ TRÌNH**

***Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2007***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hung Trí .
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị của Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hung Trí ngày 01/03/2008.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2007 của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hung Trí sau khi đã được công ty kiểm toán PDAC kiểm tra và xác nhận.

Hội đồng quản trị chúng tôi trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2007 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

-Lợi nhuận sau thuế:	7.832.233.098
-Lợi nhuận được phân phối:	<b>7.832.233.098</b>

Lợi nhuận được phân phối là 7.832.233.098 đồng, dự kiến phân phối như sau:

-Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế	391.611.655
-Quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế	783.223.310
-Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế	391.611.655
-Quỹ bảo hiểm : 5% lợi nhuận sau thuế	391.611.655
-Chi trả cổ tức : 18% vốn điều lệ	5.400.000.000
<i>Trong đó:</i>	
Cổ phiếu : 10%	3.000.000.000
Tiền mặt : 8%	2.400.000.000
-Thưởng HĐQT, Ban Giám Đốc (do vượt kế hoạch):	100.000.000
-Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	<b>374.174.824</b>

## **Phân phối cổ tức bằng cổ phiếu :**

Hội đồng quản trị đề xuất phân phối cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu ( 10% vốn điều lệ) với phương án cụ thể như sau :

- Vốn điều lệ hiện hữu: 30.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 300.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 3.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: trong năm 2008
- Dùng nguồn vốn từ lợi nhuận SXKD năm 2007 của Công ty để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2007 và tăng vốn điều lệ;
- Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 01 cổ phiếu; Giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan và triển khai thực hiện.
- Đối tượng phát hành: cổ đông Công ty CP CNL Hưng Trí có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào ngày chốt danh sách cuối cùng .
- Ngày chốt danh sách cuối cùng sẽ được HĐQT thông báo sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép phát hành
- Giao cho HĐQT tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.



TM.Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch

Nguyễn Bá Trí