



ISO 9001:2000

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

Add : 51 Tran Phu St. Dist. 5 Ho Chi Minh City Viet Nam
Tel : (84- 8) 8352741 / 8304885 (10 lines)

E-mail : hungtri@hcm.vnn.vn
Fax : (84-8) 8304884

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2008
Ngày 18 tháng 04 năm 2009

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2008

- 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 Hưng Trí .
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng Quản trị của Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí ngày 14/03/2009.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2008 của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí 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 2008 như sau:

* Tổng lợi nhuận sau thuế:	11.610.441.590VNĐ
<u>Trích các quỹ :</u>	
Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế :	580.522.080VNĐ
Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế :	1.161.044.159VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế :	580.522.080VNĐ
Quỹ bảo hiểm: 5% lợi nhuận sau thuế :	580.522.080VNĐ
Cộng:	2.902.610.399VNĐ
 Lợi nhuận sau khi trích quỹ :	 8.707.831.191VNĐ
 <u>Đề xuất phân phối lợi nhuận 2008:</u>	
Chi trả cổ tức 25% vốn điều lệ, trong đó:	
10% Cổ phiếu:	3.190.000.000VNĐ
15% bằng tiền mặt:	4.785.000.000VNĐ
Đã tạm ứng tiền mặt đợt 1(10%):	3.190.000.000VNĐ
Thanh toán tiền mặt đợt 2 (5%):	1.595.000.000VNĐ
Cộng:	7.975.000.000VNĐ
 Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	 732.831.191VNĐ

Phân phối cổ tức bằng cổ phiếu :

Hội đồng quản trị đề xuất phân phối cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu với phương án cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 319.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 3.190.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: trong năm 2009
- Dùng nguồn vốn từ lợi nhuận SXKD năm 2008 của Công ty để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2008 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

Chữ Tịch



Nguyễn Bá Trí