



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) 3 8352741 / 3 8304885 (10 lines)

E-mail : hungtri@hcm.vnn.vn
Fax : (84-8) 3 8304884

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2008

Ngày 18 tháng 04 năm 2009

TỜ TRÌNH

Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- 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 Hội đồng Quản trị của Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí ngày 14/03/2009.

I - Phát hành thêm cổ phiếu để tài trợ vốn cho các hoạt động mới

Hội Đồng Quản Trị công ty đề xuất phát hành thêm 1.000.000 cổ phiếu phổ thông để tăng nguồn vốn, đáp ứng một phần nhu cầu vốn đầu tư cho công ty Hưng Trí đang trên đà phát triển với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân cao.

Phương án phát hành

• Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
• Mệnh giá:	10.000 VNĐ/ cổ phần
• Số lượng cổ phần phát hành:	1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần)
• Tương ứng tổng mệnh giá:	10.000.000.000 (Mười tỷ đồng)
• Vốn điều lệ tăng thêm:	10.000.000.000 (Mười tỷ đồng)
• Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành:	40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng)

Mục đích phát hành:

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thực hiện các dự án, phù hợp với quy mô phát triển của công ty. Tăng khả năng cạnh tranh, củng cố và nâng cao thêm uy tín thương hiệu doanh nghiệp
- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị lạnh tại khu Công nghiệp Hoàng Gia, Long An. Trang bị thêm máy móc thiết bị cho xưởng sản xuất, để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Đầu tư vào các liên doanh, công ty liên kết ...
- Dùng nguồn vốn từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh 2008 để phát hành 319.000 cổ phiếu chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ theo lộ trình niêm yết Công ty.

Hình thức phát hành

Giao cho HĐQT quyết định: Hình thức, đối tượng và giá phát hành, Thời điểm thuận lợi để phát hành; Lựa chọn đơn vị Tư vấn và Bảo lãnh phát hành; theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

II - Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty

Nhằm khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với công ty, Hội đồng quản trị công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí kính trình Đại hội cổ đông được áp dụng chính sách phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động :

Phương án phát hành

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu ghi danh ưu đãi chuyển đổi có điều kiện. Cổ phiếu này được hưởng cổ tức, nhưng bị hạn chế quyền biểu quyết và chuyển nhượng. Đến năm 2013 cổ phiếu ưu đãi này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo tỉ lệ 1: 1 và có quyền như cổ phiếu phổ thông.
- Giá phát hành: Theo mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần
- Nguồn phát hành :Lợi nhuận sau thuế
- Số lượng phát hành: không quá 2% vốn điều lệ tại thời điểm kết thúc chương trình cổ phiếu thưởng này (năm 2013).
- Đối tượng xét thưởng: Cán bộ nhân viên công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí có đủ điều kiện theo quy định tại quy chế cổ phiếu thưởng do HĐQT công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí ban hành.
- Phương thức thực hiện: Vào cuối mỗi năm tài chính, HĐQT và Ban Giám Đốc công ty sẽ xét duyệt nhân viên được thưởng trên cơ sở đã đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy chế chương trình cổ phiếu thưởng đã được duyệt.
- Nguồn phát hành: lợi nhuận sau thuế.
- Thời gian thực hiện chương trình: từ năm 2010 đến năm 2013.

Hình thức phát hành

Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế cổ phiếu thưởng, xét duyệt danh sách cán bộ công nhân viên được thưởng cổ phiếu và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.
Trân trọng,

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch



Nguyễn Bá Trí