Công ty Cổ phần
Công nghiệp lạnh Hưng Trí
Số: 01/04/2011/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

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

- 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 Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí ngày 31/03/2011.

Để thuận tiện trong hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2010 xem xét sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty được như sau:

Điều lệ hiện hành:

- **Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty**

  Khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Mua bán máy móc thiết bị vật tư ngành điện – nước, điện tử, điện lạnh, máy văn phòng, máy vi tính, công nghệ phẩm, bách hóa, nông thủy hải sản. Dịch vụ kỹ thuật; thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các hệ thống điện (sau điện kế), điện tử, điện lạnh, tin học, hệ thống cung cấp nước (sau thủy kế). Sản xuất gia công sản phẩm cơ khí. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Mua bán thức ăn gia súc, thức ăn nuôi thủy sản, nguyên vật liệu thức ăn chăn nuôi, bao bì các loại, thiết bị môi trường, hoa tươi, rau củ quả. Sản xuất bao bì giấy carton, nhựa. Dịch vụ thương mại. Thiết kế tạo mẫu trên máy vi tính (không chế bản in) photocopy đen trắng (sao chụp). Sản xuất hệ thống làm lạnh công nghiệp.

- **Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần**

  Khoản 1: Vốn điều lệ của Công ty là: 43.862.500.000 VNĐ (Bốn mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng).

  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.386.250 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- **Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

  Khoản 1: Hội đồng quản trị Công ty gồm có 5 thành viên, gồm Chủ tịch và các thành viên khác.

- **Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc**

  Khoản 2: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 3 (ba) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm.

- **Điều 41: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận**

  Khoản 1.d: Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10%.

- **Điều 55: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ**

  Khoản 1: Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Sửa đổi thành:

- **Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty**

  Khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

  - Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu; quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ máy móc, vật tư, thiết bị các công trình lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, hệ thống điện, phòng chống cháy, thang máy, cấp thoát nước, thiết bị môi trường, cơ khí thuộc ngành công nghiệp và dân dụng.
  - Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884 và 885).
  - Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (CPC 633).
  - Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC514, 516).
  - Dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (CPC 51641).
  - Dịch vụ mắc và lắp ráp điện (CPC 516).
  - Dịch vụ kho bãi (CPC 742).
  - Dịch vụ đại lý vận tải hàng hoá (CPC 748).
  - Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672).
  - Thiết kế cơ điện công trình.
  - Thiết kế thông gió, điều hòa không khí công trình công nghiệp.

- **Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần**

  Khoản 1: Vốn điều lệ của Công ty là: 61.521.040.000 VNĐ (Sáu mươi mốt tỷ năm trăm hai mươi mốt triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.152.104 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- **Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

  Khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

- **Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc**

  Khoản 2: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 5 (năm) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm.

- **Điều 41: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận**

  Khoản 1.d: Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ 5% - 10%

Bổ sung thêm:

- **Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

  Khoản 3.t: Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 về Vốn điều lệ của Công ty tại Điều lệ Công ty theo phần vốn thực góp tăng thêm sau mỗi đợt phát hành tăng vốn của Công ty.

- **Điều 55: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ**

  Khoản 1: Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. Trừ trường hợp quy định tại Điểm t, Khoản 3, Điều 25 Điều lệ này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ

NGUYỄN BÁ TRÍ