

Số: 01/2008/NQ-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2007, ngày 19/04/2008

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP LẠNH HUNG 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 của Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí.

Hôm nay, ngày 19/04/2008 lúc 8h00 tại Phòng Hội nghị (lầu 07) Khách Sạn WINDSOR PLAZA , 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.

Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên với tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 2.900.000 cổ phiếu;
- Vì loại trừ 100.000 cổ phiếu quỹ, do đó số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 2.900.000 cổ phiếu do 58 cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 48 cổ đông đại diện cho 2.611.100 cổ phiếu chiếm tỷ trọng 90,04% trên tổng số 2.900.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ Điều 102 khoản số 1 của Luật Doanh Nghiệp: Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2007 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

Vào lúc 10 giờ 18 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 48 cổ đông đại diện cho 2.611.100 cổ phiếu chiếm tỷ trọng 90,04% trên tổng số 2.900.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đây là số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội được làm cơ sở để tính tỷ trọng biểu quyết các vấn đề tại Đại hội ngày hôm nay.

Đại hội thông qua các vấn đề sau:

Thứ 1: Kết quả kinh doanh năm tài chính 2007; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2008

Kết quả kinh doanh năm 2007

Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 của Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí (đã được Công ty PDAC kiểm toán):

- Doanh thu thực hiện 2007 là 111.702.481.446 đồng, đạt 116,36% kế hoạch (96.000.000.000VNĐ) và bằng 180,97% so với năm 2006 (61.718.659.977 đồng)
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện là 11.223.138.206 đồng, đạt 146,13% kế hoạch (7.680.000.000VNĐ) và bằng 524,94%,so với năm 2006 (2.137.996.818 đồng).
- Lợi nhuận sau thuế là 7.832.233.098 đồng, đạt 141,64% kế hoạch (5.529.600.000VNĐ) và bằng 508,80% so với năm 2006 (1.539.357.709 đồng).

Kế hoạch 2008:

- Doanh thu: 180 tỷ đồng (tăng hơn 60% so với năm 2007)
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 15 tỷ đồng (tăng 25% so với năm 2007)

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 2.876.700 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.857.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,32%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 19.700 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,68%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành 99,32%, nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 và kế hoạch 2008 của Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí được thông qua.

Thứ 2: Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2007

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2007 của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 2.876.700 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.765.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 96,13%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 111.300 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 3,87%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành 96,13%, nội dung báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2007 của Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí được thông qua.

Thứ 3: Phân phối lợi nhuận năm 2007

Đại hội đã nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

		Đơn vị tính: VNĐ
-Lợi nhuận sau thuế:	7.832.233.098	
-Lợi nhuận được phân phối:	7.832.233.098	

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>	
<i>Cổ phiếu : 10%</i>	3.000.000.000
<i>Tiền mặt : 8%</i>	2.400.000.000
-Thưởng HĐQT, Ban Giám Đốc (do vượt kế hoạch):	100.000.000
-Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	374.174.824

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.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 2.876.700 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.846.500 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 98,95%
- Số phiếu không tán thành: 19.700 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,68%
- Số phiếu không có ý kiến : 10.500 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,37%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành 98,95%, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2007 được thông qua.

Thứ 4: Phát hành thêm cổ phiếu

Đại hội đồng ý với đề xuất của Hội Đồng Quản Trị về việc phát hành cổ phiếu

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 là 25% /năm.

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)
• 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)

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 thêm máy móc thiết bị cho xưởng sản xuất, để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Xây dựng, cải tạo tòa nhà Văn phòng làm việc của Công ty tại 51 Trần phú, Quận 5 với 1000 m² diện tích sử dụng
- Đầu tư mua 1ha đất xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị lạnh tại khu Công nghiệp Hoàng Gia, Long An.
- Đầu tư vào các liên doanh: kho lạnh Phú mỹ, Công ty PROLOG, Hoàng Tâm, ...
- Dùng nguồn vốn từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh 2007 để phát hành 300.000 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 2011 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 2011).
- 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 2008 đến năm 2011.

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.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 2.876.700 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.846.300 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 98,94%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 30.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 1,06%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành 98,94%, phương án phát hành thêm cổ phiếu được thông qua.

Thứ 5: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2007 và đề xuất cho năm 2008:

I/ Thù lao HĐQT, BKS năm 2007 như sau:

- Trong năm 2007, tổng cộng đã chi 276 triệu đồng tương đương 5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch để thù lao cho 4 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS.

II/ Đề xuất cho năm 2008:

1. Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát:

Tổng mức thù lao HĐQT, BKS đề xuất cho năm 2008 là 5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (thuế suất TNDN 28%): 10,8 tỷ đồng.
- Tổng thù lao tối đa cho HĐQT, BKS năm 2008:
 $5\% \times 10,8 \text{ tỷ đồng} = 540 \text{ triệu đồng.}$

2. Chính sách khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám Đốc và các Ban Điều hành:

- Nhằm khuyến khích Công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2008, Hội Đồng Quản Trị cũng đề nghị chính sách khen thưởng như sau: Thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các Cán bộ điều hành (từ cấp trưởng Ban trở lên): 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 2.876.700 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.709.700 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 94,19%
- Số phiếu không tán thành: 13.500 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,47%
- Số phiếu không có ý kiến : 153.500 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 5,34%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành 94,19%, Báo cáo thù lao HĐQT, BKS đã chi cho năm 2007 và đề xuất cho năm 2008 được thông qua.

Thứ 6: Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2007 - 2012

Thông qua danh sách 4 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2007-2012 như sau:

1/ HĐQT:

Ông Nguyễn Bá Trí
Ông Đặng Anh Tâm
Ông Bùi Quốc Hưng
Ông Nguyễn Văn Tài

2/ BKS:

Bà Phạm Thị Lê Hoàng
Ông Nguyễn Hoàng Sơn
Bà Tăng Thị Hồng Phương

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 2.876.700 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.856.200 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,29%
- Số phiếu không tán thành: 9.500 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,33%
- Số phiếu không có ý kiến : 11.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,38%

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên tài khoá 2007 của công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí tổ chức ngày 19/4/2008 sẽ được đăng tải trên website: www.hungtri.com sau khi kết thúc đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin

TM Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công Ty Cổ Phần CNL Hưng Trí

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Bá Trí

Ban Thư ký Đại Hội

Phan Quang Vinh