

TỜ TRÌNH

XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và sửa đổi Lĩnh vực kinh doanh –
Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí;
- Căn cứ các Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 19/4/2008, ngày 18/04/2009, ngày 20/03/2010 và Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 22/05/2010;

Kính gửi Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Hưng Trí xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự đóng góp quý báu của Quý Cổ đông đối với sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Hội đồng quản trị Công ty Hưng Trí báo cáo tình hình thực hiện việc chào bán cổ phần, niêm yết cổ phiếu trong năm 2010 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/05/2010 và xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua việc bổ sung phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và sửa đổi Lĩnh vực kinh doanh – Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty như sau:

- 1. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu** (30% vốn cổ phần): đã hoàn thành ngày 05/07/2010, tăng vốn điều lệ từ 43.862.500.000 đồng lên 57.021.040.000 đồng.
- 2. Chào bán riêng lẻ cổ phần** (52,39% vốn cổ phần): vẫn đang tiếp tục chào bán. Tuy nhiên, lượng đăng ký mua không nhiều do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán từ sau ngày 22/05/2010 đến nay không thuận lợi.

Do vậy, cần phải mở thêm một kênh huy động vốn khác bên cạnh việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán riêng lẻ cổ phần để phục vụ kế hoạch phát triển lâu dài của Công ty. Với mong muốn giới thiệu với các nhà đầu tư lớn một phương án kêu gọi đầu tư mới, Hội đồng quản trị quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi như sau:

Chỉ tiêu	Nội dung
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
Mệnh giá phát hành	100.000 đồng/ trái phiếu



Nội dung sau khi sửa đổi:

“1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty (Có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn):

- Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu trực tiếp; phân phối bán buôn, 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
- Sản xuất chế tạo máy móc, thiết bị, vật liệu cơ điện lạnh, gia công sản phẩm cơ khí
- Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh
- Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, âm thanh
- Dịch vụ kho bãi
- Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa
- Tư vấn, khảo sát thiết kế công trình lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, hệ thống điện, phòng chống cháy, thang máy, cấp thoát nước, cơ khí thuộc các ngành công nghiệp và dân dụng”



Hội đồng quản trị Công ty Hưng Trí kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết về việc bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và sửa đổi Lĩnh vực kinh doanh, và gửi lại Phiếu biểu quyết (đính kèm công văn này) về Văn phòng Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí – số 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh **trước 16h ngày 13/12/2010.**

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Tổng giám đốc;
- TV Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư.

