



Số: 01/2012/QĐ-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

### QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2011 NGÀY 25/04/2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2011 ngày 25/04/2012;

Hôm nay ngày 25 tháng 04 năm 2012 tại Phòng Hội nghị, Khách sạn Windsor Plaza – Số 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2011 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí được tiến hành với sự tham gia của 71 cổ đông, đại diện cho 8.059.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

#### **Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả và đánh giá hoạt động SXKD năm 2011, nhiệm kỳ 2007-2011 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012**

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả và đánh giá hoạt động SXKD năm 2011, nhiệm kỳ 2007-2011 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:
  - Doanh thu thực hiện: 418.930.256.894 VNĐ, đạt 139,64% doanh thu kế hoạch năm 2011 (300 tỷ VNĐ) và tăng 58,01% so với doanh thu thực hiện năm 2010 (265.120.682.362 VNĐ).
  - Lợi nhuận sau thuế: 22.388.112.748 VNĐ, đạt 89,55% lợi nhuận kế hoạch năm 2011 (25 tỷ VNĐ) và tăng 0,68% so với lợi nhuận sau thuế năm 2010 (22.237.823.718 VNĐ).
- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012:
  - Doanh thu: 360 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng.

#### **Phân biểu quyết:**

Số cổ phần đồng ý: **8.023.265** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,55%**.

Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**.

Số cổ phần không có ý kiến: **35.875** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,45%**.

#### **Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2011**

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2011, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

### **Phân biểu quyết:**

Số cổ phần đồng ý: **7.998.960** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,25%**.

Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**.

Số cổ phần không có ý kiến: **60.180** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,75%**.

### **Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (BCTC này đã được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên tài khoá 2011).

### **Phân biểu quyết:**

Số cổ phần đồng ý: **8.006.679** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,35%**.

Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**.

Số cổ phần không có ý kiến: **52.461** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,65%**.

### **Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2012**

Đại hội đã thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho công ty niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán cho năm tài chính 2012, cụ thể là một trong các công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam

### **Phân biểu quyết:**

Số cổ phần đồng ý: **7.976.503** cổ phần, đạt tỷ lệ **98,97%**.

Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**.

Số cổ phần không có ý kiến: **82.637** cổ phần, đạt tỷ lệ **1,03%**.

### **Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Lợi nhuận sau thuế của Cty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí:	6.112.743.526 VNĐ
Lợi nhuận chuyển về từ các công ty thành viên:	13.387.788.315 VNĐ
<b>Lợi nhuận năm tài chính 2011:</b>	<b>19.500.531.841 VNĐ</b>

#### Trích các quỹ:

Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận năm tài chính 2011:	975.026.592 VNĐ
Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận năm tài chính 2011:	975.026.592 VNĐ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận tài chính 2011:	975.026.592 VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận năm tài chính 2011:	975.026.592 VNĐ
<b>Cộng:</b>	<b>3.900.106.368 VNĐ</b>

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:	15.600.425.473 VNĐ
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2010:	352.479.011 VNĐ
<b>Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:</b>	<b>15.952.904.484 VNĐ</b>
* Vốn điều lệ thực tế:	80.591.400.000 VNĐ
Tỷ lệ 15,952/ 80,591	19,79%
<b>Đề xuất chi trả cổ tức 2011:</b>	
<b>Chi trả cổ tức 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt:</b>	<b>12.088.710.000 VNĐ</b>
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2011:	3.864.194.484 VNĐ
* Đối tượng hưởng cổ tức: cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào ngày chốt danh sách là 15/05/2012.	

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần đồng ý: **7.973.988** cổ phần, đạt tỷ lệ **98,94%**.
- Số cổ phần không đồng ý: **21.313** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,26%**.
- Số cổ phần không có ý kiến: **63.839** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,79%**.

**Điều 6: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS và thưởng HĐQT, Ban Giám đốc năm 2011 và đề xuất cho năm 2012**

Đại hội đã thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS và thưởng HĐQT, Ban Giám đốc năm 2011 và đề xuất cho năm 2012 như sau:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2010 ngày 23/04/2011, trong năm 2011 Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS là 60.000.000 VNĐ/tháng.
- Năm 2011, tuy Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số (418 tỷ so với chỉ tiêu 300 tỷ) nhưng không hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế (22,3 tỷ so với chỉ tiêu 25 tỷ) nên sẽ không trích thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2010.
- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2012 đề nghị giữ nguyên là 60.000.000 VNĐ/tháng (Sáu mươi triệu đồng).
- Năm 2012, nhằm tiếp tục khuyến khích công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, 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.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần đồng ý: **7.961.780** cổ phần, đạt tỷ lệ **98,79%**.
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**.
- Số cổ phần không có ý kiến: **97.360** cổ phần, đạt tỷ lệ **1,21%**.

**Điều 7: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư trong năm 2012**

Đại hội đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư trong năm 2012 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
Đối tượng mua trái phiếu	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi	Tăng quy mô vốn hoạt động.
Đồng tiền phát hành, thanh toán	Đồng Việt Nam
Hình thức phát hành	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ
Mệnh giá trái phiếu	100.000.000 đồng/ trái phiếu (một trăm triệu đồng/ trái phiếu)
Số lượng phát hành	Tối đa 90 trái phiếu (chín mươi trái phiếu)
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 9.000.000.000 đồng (9 tỷ đồng).
Thời hạn phát hành	Từ ngày 26/04/2012 đến hết ngày 30/06/2012.
Thời hạn chuyển đổi trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn sau 1 năm kể từ ngày 30/06/2012.
Lãi suất trái phiếu	10%, thanh toán 1 lần khi đáo hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi đáo hạn	Tỷ lệ chuyển đổi 1:7000 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 7 nghìn cổ phiếu). Khi đáo hạn, trái chủ có quyền chọn lấy lại tiền đã mua trái phiếu (tiền gốc) hoặc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu đang sở hữu thành cổ phiếu.
Giá trị cổ phiếu chuyển đổi	Giá trị cổ phiếu chuyển đổi = 14.285 đồng/ cổ phiếu = 100.000.000 đồng/ 7.000 cổ phiếu chuyển đổi.

**Cơ sở tính tỷ lệ chuyển đổi:** do Công ty chưa lên niêm yết nên cơ sở tính tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu dựa trên giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty tại ngày 31/12/2011.

**Căn cứ BCTC đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2011:**

Giá trị sổ sách của Công ty: 125.826.981.717 VNĐ

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.059.140 cổ phiếu

**Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty: 15.613 VNĐ**

(= Giá trị sổ sách của Công ty / Tổng số cổ phiếu đã phát hành = 125,82 tỷ đồng/ 8,05 triệu cổ phiếu)

**Phần biểu quyết:**

Số cổ phần đồng ý: **8.000.222** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,27%**.

Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**.

Số cổ phần không có ý kiến: **58.918** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,73%**.

**Điều 8: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công đoàn Công ty Hưng Trí**

Đại hội đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công đoàn Công ty Hưng Trí trong năm 2012 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
Đối tượng mua trái phiếu	Công đoàn Công ty Hưng Trí để phân phối cho cán bộ công nhân viên.
Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi	Tăng quy mô vốn hoạt động.
Đồng tiền phát hành, thanh toán	Đồng Việt Nam
Hình thức phát hành	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/ trái phiếu (một trăm nghìn đồng/ trái phiếu)
Số lượng phát hành	Tối đa 30.000 trái phiếu (ba mươi nghìn trái phiếu)
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng).
Thời hạn phát hành	Từ ngày 26/04/2012 đến hết ngày 30/06/2012.
Thời hạn chuyển đổi trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn sau 2 năm kể từ ngày 30/06/2012.
Lãi suất trái phiếu	Thanh toán 2 lần, mỗi lần là 12% vào các ngày 30/06/2013 và 30/06/2014.
Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi đáo hạn	1:10 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu). Khi đáo hạn, cán bộ công nhân viên có quyền chọn lấy lại tiền đã mua trái phiếu (tiền gốc) hoặc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu đang sở hữu thành cổ phiếu.
Giá trị cổ phiếu chuyển đổi	100.000 đồng/ 10 cổ phiếu chuyển đổi = 10.000 đồng/ cổ phiếu chuyển đổi.

**Phân biểu quyết:**

Số cổ phần đồng ý: **8.009.205** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,38%**.

Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**.

Số cổ phần không có ý kiến: **49.935** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,62%**.

**Điều 9: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016**

Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 bằng phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

**9.1. Hội đồng quản trị:**

- 1- Ông FUCO RUDYANTO CHANDRA
- 2- Ông BÙI QUỐC HUNG
- 3- Ông NGUYỄN VĂN TÀI
- 4- Ông ĐẶNG ANH TÂM
- 5- Ông NGUYỄN BÁ TRÍ

**Phản biểu quyết:**

Ông Fuco Rudyanto Chandra: **7.862.097** quyền bầu, đạt tỷ lệ **97,56%**

Ông Bùi Quốc Hưng: **7.894.828** quyền bầu, đạt tỷ lệ **97,96%**

Ông Nguyễn Văn Tài: **8.082.377** quyền bầu, đạt tỷ lệ **100,29%**

Ông Đặng Anh Tâm: **7.995.387** quyền bầu, đạt tỷ lệ **99,21%**

Ông Nguyễn Bá Trí: **8.410.576** quyền bầu, đạt tỷ lệ **104,36%**

**9.2. Ban Kiểm soát:**

- 1- Bà NGUYỄN THỊ LAN
- 2- Ông NGUYỄN VÕ THĂNG LONG
- 3- Ông NGUYỄN HOÀNG SƠN

**Phản biểu quyết:**

Bà Nguyễn Thị Lan: **7.993.282** quyền bầu, đạt tỷ lệ **99,18%**

Ông Nguyễn Võ Thăng Long: **8.088.843** quyền bầu, đạt tỷ lệ **100,37%**

Ông Nguyễn Hoàng Sơn: **8.027.921** quyền bầu, đạt tỷ lệ **99,61%**

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2011 uỷ quyền trong Quyết định này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP LẠNH  
HƯNG TRÍ  
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN BÁ TRÍ