

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2013 NGÀY 19/04/2014 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 2013 ngày 19/04/2014;

Hôm nay ngày 19 tháng 04 năm 2014 tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, P. 9, Q. 5, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí được tiến hành với sự tham gia của 72 cổ đông, đại diện cho 8.688.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

- ✓ Doanh thu thực hiện: 404,434,400,478 VNĐ, đạt 101,11% doanh thu kế hoạch năm 2013 (400 tỷ đồng) .
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 20,009,346,876 VNĐ, đạt 80,04% lợi nhuận kế hoạch năm 2013 (25 tỷ đồng) .

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- ✓ Doanh thu: 420 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 22 tỷ đồng.

Kế hoạch trên tăng khoảng 5% so với kết quả thực hiện năm 2013.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trong năm 2013.



✍

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 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 2013).

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014

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 2014, cụ thể là một trong các công ty sau:

- ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Vietnam Limited Company)
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Lợi nhuận năm tài chính 2013: **18.514.722.209 VNĐ**

Trích các quỹ:

Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận năm 2013:	925.736.110 VNĐ
Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận năm 2013:	925.736.110 VNĐ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2013:	925.736.110 VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2013:	1.851.472.220 VNĐ
Cộng:	4.628.680.550 VNĐ

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: **13.886.041.659 VNĐ**

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2012: **3.401.309.424 VNĐ**

Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: **17.287.351.083 VNĐ**

* Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2013: 86.891.400.000 VNĐ

Tỷ lệ lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức/ Vốn điều lệ 19,90 %

Đề xuất chi trả cổ tức 2013:

15% vốn điều lệ, gồm: **13.033.710.000 VNĐ**

10% vốn điều lệ bằng tiền mặt: 8.689.140.000 VNĐ

5% vốn điều lệ bằng cổ phiếu: 4.344.570.000 VNĐ

Đề xuất trích thưởng từ cổ tức cho các CBCNV có thành tích xuất sắc trong năm 2013 **600.000.000 VNĐ**

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : **3.653.641.083 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 ngày 05/05/2014



Điều 6: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và đề xuất cho năm 2014

Đại hội đã thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và đề xuất cho năm 2014 như sau:

- ✓ Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 ngày 27/04/2013, 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 2013, tuy Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra về doanh số (404 tỷ đồng so với chỉ tiêu 400 tỷ đồng) nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế (20 tỷ đồng so với chỉ tiêu 25 tỷ đồng) nên sẽ không trích thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2012.
- ✓ Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2014 đề nghị giữ nguyên là 60.000.000VNĐ/tháng (Sáu mươi triệu đồng).
- ✓ Năm 2014, 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.

Điều 7: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2014.

Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014 như sau:

- ✓ **Kế hoạch tăng vốn điều lệ:** phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 5% vốn điều lệ
- ✓ **Vốn điều lệ dự kiến đến ngày 30/06/2014 :**

1.Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2013:	86.891.400.000 VNĐ
2.Vốn điều lệ tăng thêm (=5% Vốn điều lệ):	<u>4.344.570.000 VNĐ</u>
3.Vốn điều lệ dự kiến đến ngày 30/06/2014:	91,235,970,000 VNĐ

✓ **Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành cổ phiếu:**

Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ bao gồm các nội dung sau:

1. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 434.457 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành: 4.344.570.000 VNĐ
5. Thời gian thực hiện: tháng 05/2014
6. Dùng nguồn từ lợi nhuận SXKD năm 2013.
7. Nguyên tắc phát hành: số cổ phiếu của mỗi cổ đông nhân cho 5%, phần nguyên sẽ là số cổ phiếu tăng thêm, phần phân số (sau dấu phẩy) sẽ được chuyển thành tiền mặt bằng cách nhân với 10.000 đồng.
8. 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 05/05/2014.

✓ **Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm trong năm 2014:**

Toàn bộ vốn tăng thêm trong năm 2014 bao gồm cả phần vốn tăng thêm do chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu sẽ được dùng để bổ sung cho nguồn vốn lưu động của Công ty.

Điều 8 : Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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 khóa 2013 ủy quyền trong Nghị quyết 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 TỌA**



C.P
H.N