

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014 NGÀY 18/04/2015 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 2014 ngày 18/04/2015

Hôm nay ngày 18 tháng 04 năm 2015 tại Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2014 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí được tiến hành với sự tham gia của 73 cổ đông, đại diện cho 9.402.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,05 % 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 về hoạt động và kết quả SXKD năm 2014; kế hoạch năm 2015.**

Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:
  - ✓ Doanh thu thực hiện: 420.786.271.140 VNĐ, đạt 100,19% doanh thu kế hoạch năm 2014 .
  - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 17.940.366.631 VNĐ, đạt 81,55% lợi nhuận kế hoạch năm 2014 .
2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015:
  - ✓ Doanh thu: 440 tỷ đồng.
  - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 22 tỷ đồng.

#### **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 2014.

#### **Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

#### **Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015**

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 2015, cụ thể là một trong các công ty sau:



- ✓ **Kế hoạch tăng vốn điều lệ:** phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 5% vốn điều lệ
- ✓ **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2015:**

1. Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2014:	98.923.410.000 VNĐ
2. Vốn điều lệ tăng thêm :	<u>4.946.170.000 VNĐ</u>
3. Vốn điều lệ sau khi tăng thêm:	103.869.580.000 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 đồng/cổ phiếu
  3. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 494.617 cổ phiếu
  4. Tổng giá trị phát hành: 4.946.170.000 đồng
  5. Thời gian thực hiện: Tháng 05/2015
  6. Dùng nguồn từ lợi nhuận SXKD năm 2014.
  7. Nguyên tắc phát hành: Số cổ phiếu của mỗi cổ đông nhân với 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 04/05/2015.
- ✓ **Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm trong năm 2015:**  
Toàn bộ vốn tăng thêm trong năm 2015 sẽ được dùng để bổ sung cho nguồn vốn lưu động của Công ty.

**Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13**

- ✓ Ngày 26/11/2014, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua. Luật này thay thế Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/06/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Do Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí được lập dựa trên Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014 ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn; ký các văn bản và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

- ✓ Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới để thông qua.

**Điều 9 : 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 2014 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**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CÔNG NGHIỆP LẠNH**  
**HƯNG TRÍ**  
**QUẬN 5- TP. HỒ CHÍ MINH**  
**NGUYỄN BÁ TRÍ**