CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2016*

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2015 NGÀY 23/04/2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/ 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 16/11/2015;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2015 ngày 23/04/2016;

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí được tiến hành với sự tham gia của 73 cổ đông, đại diện cho 10.367.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82 % 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 2015; kế hoạch năm 2016.

Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016,cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:
   - ✓ Doanh thu thực hiện: 504.666.908.792 VNĐ, đạt 114,70% doanh thu kế hoạch năm 2015 .
   - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 26.581.054.835 VNĐ, đạt 120,82% lợi nhuận kế hoạch năm 2015 .
2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016:
   - ✓ Doanh thu: 480 tỷ đồng.
   - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 30 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 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016

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 2016, cụ thể là một trong các công ty sau:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Lợi nhuận năm tài chính 2015:	**20.433.439.947 VNĐ**
Trích các quỹ:	
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2015:	1.021.671.997 VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận năm 2015:	1.021.671.997 VNĐ
Cộng:	**2.043.343.994 VNĐ**
Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:	18.390.095.953 VNĐ
Lợi nhuận còn lại của năm 2014 chuyển qua:	785.700.615 VNĐ
Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:	**19.175.796.568 VNĐ**
* Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2015:	103.869.030.000 VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ:	18,46 %
Đề xuất chi trả cổ tức 2015:	
16% Vốn điều lệ bằng tiền mặt:	**16.619.044.800 VNĐ**

- ✓ Trích thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2014 ngày 18/04/2015 do vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2015: **916.210.967 VNĐ**
- ✓ Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức và trích thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành: **1.640.540.801 VNĐ**
- ✓ Ngoài ra, HĐQT đề xuất trích thưởng cho CBCNV với mức thưởng như sau: tính đến ngày 31/03/2016, mỗi CBCNV công tác trên 12 tháng được thưởng 2 triệu đồng/người, các CBCNV còn lại được thưởng 1 triệu đồng/người.
- ✓ Lợi nhuận còn lại sau khi trích thưởng cho CBCNV sẽ được HĐQT báo cáo tại ĐHĐCĐ kỳ gần nhất.
- ✓ 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 16/05/2016.

Điều 6: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám Đốc cùng các cán bộ điều hành và đề xuất cho năm 2016

Đại hội đã thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016 như sau:

- ✓ Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014 ngày 18/04/2015, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (gồm 5 thành viên) và Ban Kiểm soát (gồm 3 thành viên) là 60.000.000 VNĐ/tháng.
- ✓ Năm 2015, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2014 ngày 18/04/2015, khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không được vượt quá 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015, tính toán cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015:	26.581.054.835 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015:	22.000.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	4.581.054.835 VNĐ
20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	916.210.967 VNĐ

Do 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (916.210.967 đồng) nhỏ hơn 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015 (1.329.052.741 đồng = 5% x 26.581.054.835 đồng) nên đủ điều kiện để trích thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên) số tiền 916.210.967 đồng.

- ✓ Tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị (gồm 5 thành viên) và Ban Kiểm soát (gồm 3 thành viên) trong tài khóa 2016 đề nghị giữ nguyên là 60.000.000 VNĐ/tháng.
- ✓ Năm 2016, 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.

<u>Điều 7</u> : Điều khoản thi hành

- ✓ Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2015 và có hiệu lực thi hành 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 2015 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

NGUYỄN BÁ TRÍ