

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHOẢ 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà 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;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tài khoá 2017 ngày 21/04/2018;

Hôm nay ngày 21 tháng 04 năm 2018 tại : Sảnh Palace Ball room, Lầu 6, Khách sạn Palace Saigon, số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2017 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí được tiến hành với sự tham gia của 66 cổ đông, đại diện cho 8.196.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% 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 2017; kế hoạch năm 2018 :**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:
  - ✓ Doanh thu thực hiện: 651.105.597.583 VNĐ, đạt 155,02% doanh thu kế hoạch năm 2017.
  - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 29.743.109.176 VNĐ, đạt 165,23% lợi nhuận kế hoạch năm 2017.
2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, chỉ tính riêng cho Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí như sau:
  - ✓ Doanh thu: 600 tỷ đồng.
  - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 24 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Tán thành:	8.196.868	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP

#### **Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Đại hội đã nhất trí 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 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>8.195.517</b>	CP, tương ứng	<b>99,98</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>1.351</b>	CP, tương ứng	<b>0,02</b>	% tổng số CP

**Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018:**

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Đại hội cũng 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 2018, 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

Và tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>8.193.705</b>	CP, tương ứng	<b>99,96</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>3.163</b>	CP, tương ứng	<b>0,04</b>	% tổng số CP

**Điều 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017:**

**Lợi nhuận năm tài chính 2017:** **15.234.850.949. VNĐ**  
**Trích các quỹ 15% lợi nhuận 2017, gồm:** **2.285.227.642. VNĐ**

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2017: 761.742.547. VNĐ  
 Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2017: 1.523.485.095. VNĐ

**Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:** **12.949.623.307. VNĐ**  
 Lợi nhuận từ Công ty TNHH KTCT Hưng Trí: 8.378.768.403. VNĐ  
 Lợi nhuận từ Công ty TNHH Bao Bì và CĐL Ba Huân: 3.481.638.470. VNĐ  
 Lợi nhuận từ Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hưng Trí: 439.069.791. VNĐ

**Lợi nhuận tổng hợp sau khi nhận được từ Công ty con:** **25.249.099.971. VNĐ**  
 Lợi nhuận còn lại của năm 2016 chuyển qua: 10.641.018.921. VNĐ

**Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:** **35.890.118.892. VNĐ**  
 Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2017: 82.508.680.000. VNĐ  
 Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ: 43,50.%

**Đề xuất chi trả cổ tức 2017 (40%):**  
 30% vốn Điều lệ bằng tiền mặt: 24.752.604.000. VNĐ  
 10% vốn Điều lệ bằng cổ phần: 8.250.868.000. VNĐ  
 (Chi tiết như Tờ trình ĐHCĐ 2017 v/v Phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ)



Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:

2.886.646.892. VNĐ

\* Trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khoá 2016 ngày 22/04/2017 do vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2017: 1.487.155.458. 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 15/05/2018.

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	8.196.868	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP

**Điều 5: Thông qua tờ trình phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018:**

**Kế hoạch tăng vốn Điều lệ:**

- Phát hành cổ phần trả cổ tức: 10% vốn Điều lệ

**Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2018:**

- Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2017: 82.508.680.000. VNĐ
- VĐL tăng thêm từ phát hành cổ phần trả cổ tức: 8.250.868.000. VNĐ
- Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2018: 90.759.548.000. VNĐ

**Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành cổ phần trả cổ tức:** Việc phát hành cổ phần trả cổ tức bao gồm các nội dung sau:

1. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 825.086 cổ phần
4. Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 8.250.868.000 đồng
5. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/5/2018.
6. Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phần sẽ được nhận 10 cổ phần phát hành thêm.
7. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phần trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ huỷ bỏ, không phát hành.
8. Đối tượng hưởng cổ tức: tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phần là ngày 15/5/2018.

Đại hội cũng đã uỷ quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi số vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ trong năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	8.196.868	CP, tương ứng	100,00	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP



**Điều 6: Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám Đốc cùng các cán bộ điều hành và đề xuất cho năm 2018:**

Thù lao HĐQT, BKS và khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc cùng các cán bộ điều hành trong năm 2017:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Căn cứ theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 ngày 22/04/2017, năm 2017 Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát là 870.000.000đồng/năm (kế hoạch năm 2017 là 960.000.000đồng - 80.000.000đồng/tháng).

**2. Khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:**

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2016 ngày 22/04/2017, 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 2017, tính toán cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017:	29.743.109.176. VNĐ
<b>5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017:</b>	<b>1.487.155.458. VNĐ</b>
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2017:	18.000.000.000. VNĐ
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	11.743.109.176. VNĐ
<b>20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:</b>	<b>2.348.621.835. VNĐ</b>

Do 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (2.348.621.835 đồng) lớn hơn 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 (1.487.155.458 đồng) nên **5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 (1.487.155.458 đồng) được chọn để trích thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên) với số tiền 1.487.155.458 đồng (Bảng chữ: Một tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, một trăm năm mươi lăm ngàn, bốn trăm năm mươi tám đồng).**

Đề xuất mức thù lao và khen thưởng trong năm 2018 như sau:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Tổng mức thù lao của 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2018 đề nghị là 80.000.000đồng/tháng.

**2. Chính sách khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:**

Năm 2018, nhằm tiếp tục khuyến khích công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị đề nghị chính sách khen thưởng như sau: Thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017; khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc, các cán bộ điều hành và đề xuất cho năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>8.193.705</b>	CP, tương ứng	<b>99,96</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>3.163</b>	CP, tương ứng	<b>0,04</b>	% tổng số CP

**Điều 7: Thông qua tờ trình về việc chuyển phần vốn góp tại các Công ty thành viên từ Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí sang Công ty Hưng Trí Holding theo quyết định tách Công ty:**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015 về việc tách Công ty, sau khi tách Công ty CP Hưng Trí Holding là Công ty quản lý phần vốn góp tại các Công ty thành viên.



Hiện nay, việc thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp theo quyết định tách tài sản tại các Công ty thành viên từ Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí sang Hưng Trí Holding vẫn chưa thực hiện được do chưa có văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.

Trong trường hợp đến tháng 6/2018 vẫn không thực hiện được việc thay đổi thành viên theo phương án trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp theo Hợp đồng chuyển nhượng như sau:

Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí chuyển nhượng một phần phần vốn góp tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân và Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí cụ thể:

- ✓ Chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty CP CNL Hưng Trí trị giá 18.000.000.000 đ (mười tám tỷ đồng) chiếm 51,4% vốn điều lệ tại Công ty TNHH KTCT Hưng Trí với giá chuyển nhượng là 18.000.000.000 đ (mười tám tỷ đồng) sang cho Công ty CP Hưng Trí Holding.
- ✓ Chuyển nhượng một phần phần vốn góp của Công ty CP CNL Hưng Trí trị giá 12.000.000.000 đ (mười hai tỷ đồng) chiếm 40% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân với giá chuyển nhượng là 12.000.000.000 đ (mười hai tỷ đồng) sang cho Công ty CP Hưng Trí Holding.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan theo qui định của pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc chuyển phần vốn góp tại các Công ty thành viên từ Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí sang Công ty Hưng Trí Holding theo quyết định tách Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>8.194.854</b>	CP, tương ứng	<b>99,98</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>2.014</b>	CP, tương ứng	<b>0,02</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	-	CP, tương ứng	-	% tổng số CP

#### **Điều 8: Thông qua tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của ban Kiểm soát :**

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>8.190.340</b>	CP, tương ứng	<b>99,92</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>2.014</b>	CP, tương ứng	<b>0,02</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>4.514</b>	CP, tương ứng	<b>0,06</b>	% tổng số CP

#### **Điều 9: Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:**

Căn cứ kết quả tổng hợp hồ sơ ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đến thời điểm 9h ngày 21/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 đã thông qua việc bổ sung Ông : **Lê Văn Hưng** vào danh sách thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 (thay thế cho thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm).

Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	<b>8.191.691</b>	CP, tương ứng	<b>99,94</b>	% tổng số CP
Không tán thành:	<b>2.014</b>	CP, tương ứng	<b>0,02</b>	% tổng số CP
Ý kiến khác:	<b>3.163</b>	CP, tương ứng	<b>0,04</b>	% tổng số CP

**Điều 10 : Điều khoản thi hành**

- ✓ Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên tài khoá 2017 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 2017 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**  
  
**ĐẶNG ANH TÂM**

