



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.

