

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016

- 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 2016 gày 22/04/2017;

Hôm nay ngày 22 tháng 04 năm 2017 tại Phòng Sài Gòn 3, Lầu 2, Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí được tiến hành với sự tham gia của 73 cổ đông, đại diện cho 5.332.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,29% 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 sản xuất kinh doanh năm 2016 & kế hoạch năm 2017

Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - ✓ Doanh thu thực hiện: 498.377.584.489 VNĐ, đạt 103,83% doanh thu kế hoạch năm 2016.
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 43.490.689.799 VNĐ, đạt 144,97% lợi nhuận kế hoạch năm 2016.
2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017, chỉ tính riêng cho Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí như sau:
 - ✓ Doanh thu: 420 tỷ đồng.
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 18 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 2016.

Điều 3: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chuyển, bàn giao tài sản, nguồn vốn từ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding. Cụ thể như sau:

+ Tài sản chuyển sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding:

Stt	Tên tài sản	Ghi chú
1	Nhà đất tại số 51 đường Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding có trách nhiệm tính khấu hao từ ngày 01/11/2016
2	Nhà đất tại số 315/7 đường Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	
3	Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân .	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cách thức thực hiện việc chuyển phần vốn góp của Công ty tại 4 công ty thành viên sang cho Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding
4	Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Hoàng Tâm.	
5	Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí .	
6	Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí.	

+ Nguồn vốn chuyển sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding:

Stt	Tên nguồn vốn	Tỷ lệ % chuyển sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding
1	Vốn điều lệ - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	48,29% = tỷ lệ VDL giữa Công ty CP Hưng Trí Holding và Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí trước khi tách Công ty
2	Quỹ đầu tư phát triển	100%
3	Phải trả Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí	Giá trị = Chênh lệch giữa Tài sản chuyển sang Công ty CP Hưng Trí Holding (Mục 1 Tờ trình) và Tổng 2 mục đầu tiên của Nguồn vốn chuyển sang Công ty CP Hưng Trí Holding (Mục 2 Tờ trình)

Điều 4: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC 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 2017, cụ thể là một trong các công ty sau:

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

559
TY
ẤN
LAN
TRÍ
HỒ CHÍ MINH

Điều 5: Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám Đốc cùng các cán bộ điều hành và đề xuất cho năm 2017

Đại hội đã thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất cho năm 2017 như sau:

+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 ngày 23/04/2016, trong năm 2016 Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát là 60.000.000 đồng/tháng.

+ Khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:

Năm 2016, 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 2015 ngày 23/04/2016, 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 2016, với số tiền là: 2.174.534.489 đồng (*Bảng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi chín đồng*).

+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Tổng mức thù lao của 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2017 đề nghị là 80.000.000 đồng/tháng.

+ Chính sách khen thưởng cho HĐQT, Giám đốc và các cán bộ điều hành năm 2017:

Năm 2017, 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, 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 6: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Lợi nhuận năm tài chính 2016: 43.490.689.799 VNĐ

Trích các quỹ 20% lợi nhuận 2016, gồm: 8.698.137.960 VNĐ

Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận 2016: 2.174.534.490 VNĐ

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2016: 2.174.534.490 VNĐ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2016: 4.349.068.980 VNĐ

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: 34.792.551.839 VNĐ

Lợi nhuận còn lại của năm 2015 chuyển qua: 1.023.540.801 VNĐ

Lợi nhuận lấy về từ công ty TNHH Hoàng Tâm: 7.051.544.281 VNĐ

Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: 42.867.636.921 VNĐ (1)

Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2016: 53.711.030.000 VNĐ

Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ: 79,81%

Đề xuất chi trả cổ tức 2016:

60% vốn Điều lệ bằng tiền mặt: 32.226.618.000 VNĐ (2)

20% VDL bằng cổ phần trích từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần: 10.742.206.000 VNĐ

(Chi tiết như Tờ trình ĐHĐCĐ 2016 v/v Phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ)

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối [= (1) - (2)]: 10.641.018.921 VNĐ

* Trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2015 ngày 23/04/2016 do vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2016: 2.174.534.489 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 15/05/2017.

Điều 7: Thông qua tờ trình phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2017

Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ trong năm 2017 như sau:

+ Kế hoạch tăng vốn Điều lệ:

- Phát hành cổ phần trả cổ tức từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần: 20% vốn Điều lệ
- Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 15% vốn Điều lệ

+ Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2017:

- Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2016: 53.711.030.000 VNĐ
- VĐL tăng thêm từ phát hành cổ phần trả cổ tức: 10.741.600.000 VNĐ
- VĐL tăng thêm từ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 8.056.050.000 VNĐ
- Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2017: 72.508.680.000 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: 1.074.160 cổ phần
4. Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 10.741.600.000 đồng
5. Thời gian thực hiện: Từ 24/04/2017 đến 31/05/2017
6. Dùng nguồn từ Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.
 - Thặng dư vốn CP tính đến ngày 31/12/2016: 12.936.448.000 đồng
 - Thặng dư vốn CP sử dụng để phát hành cổ phần trả cổ tức: 10.741.600.000 đồng
 - Thặng dư vốn CP còn lại: 2.194.848.000 đồng
7. 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 20 cổ phần phát hành thêm.
8. 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 hủy bỏ, không phát hành.
9. 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 15/05/2017.

+ Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

Việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu 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. Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 805.605 cổ phần
5. Tổng mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành: 8.056.050.000 đồng
6. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành: 9.667.260.000 đồng
7. Thời gian thực hiện: Từ 24/04/2017 đến 31/05/2017
8. Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phần sẽ nhận được 100 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 15 cổ phần phát hành thêm.
9. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
10. Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần, cổ đông nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua tiếp cho bên thứ ba.
11. Số cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

03'
CC
CC
VGN
LƯA
-TP

12. Cổ phần không phân phối hết theo dự kiến sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu với giá 12.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần phân phối lại không bị hạn chế chuyển nhượng.
13. Đối tượng được nhận quyền mua cổ phần phát hành thêm: 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 15/05/2017.
14. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: bổ sung vốn hoạt động cho Công ty.

+ Ủy 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

Điều 8: Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong năm 2017

Đại hội đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Nội dung
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Đối tượng mua trái phiếu	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi	Tăng quy mô vốn hoạt động.
Đồng tiền phát hành, thanh toán	Đồng Việt Nam
Hình thức phát hành	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ
Mệnh giá trái phiếu	150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng/ trái phiếu
Số lượng phát hành	Tối đa 100 (một trăm) trái phiếu
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 15.000.000.000 (mười lăm tỷ) đồng.
Thời hạn phát hành	Từ ngày 24/04/2017 đến hết ngày 31/05/2017.
Thời hạn chuyển đổi trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn sau 6 tháng kể từ ngày 31/05/2017.
Lãi suất trái phiếu	6,00%/năm, thanh toán 1 lần khi đáo hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần khi đáo hạn	Tỷ lệ chuyển đổi 1:10.000 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 10 nghìn cổ phần). Khi đáo hạn, trái chủ có quyền chọn lấy lại tiền đã mua trái phiếu (tiền gốc) hoặc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu đang sở hữu thành cổ phần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Giá trị cổ phần chuyển đổi

Bảng mệnh giá trái phiếu x Tỷ lệ chuyển đổi = 150.000.000 x 1/10.000 = 15.000 đồng/ cổ phần.

Điều 9: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung với những nội dung chính như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH 2015	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017	LÝ DO
1	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty (khoản 3 điều 2)	3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc. Trong trường hợp cần thiết thay đổi hoặc thêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Công ty phải thực hiện theo quy định của pháp luật.	3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Công ty có thể có 02 (hai) đại diện theo pháp luật. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.	<i>Điều 13 và Khoản 2 Điều 134 Luật DN 2014</i>
2	Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Khoản 1 điều 26 Điều lệ)	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty.	<i>Khoản 1 Điều 152 Luật DN 2014</i>
3	Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (Điểm n, Khoản 2 Điều 14 Điều lệ)	n) Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;	bỏ nội dung này	<i>Thống nhất theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty</i>

MS

4	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc (Khoản 2 Điều 31 Điều lệ)	2. Nhiệm kỳ: Theo khoản 1 Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.	2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.	<i>Thông nhất theo Khoản 1 điều 26 điều lệ</i>
---	--	---	--	--

Điều 10: Thông qua tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Đại hội đã thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và luật định cho nhiệm kỳ 5 năm 2017 – 2021 như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- 1- Ông LÂM THÁI BẢO
- 2- Ông FUCO RUDYANTO CHANDRA
- 3- Ông PHAN THANH HUÂN
- 4- Ông NGUYỄN VĂN TÀI
- 5- Ông ĐẶNG ANH TÂM
- 6- Bà VÕ THỊ THANH TRÀ

BAN KIỂM SOÁT:

- 1- Ông PHAN VĂN DŨNG
- 2- Ông NGUYỄN VÕ THẮNG LONG
- 3- Ông PHAN QUANG VINH

Điều 11 : Điều khoản thi hành

- ✓ Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2016 công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí 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 2016 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 TOA

NGUYỄN BÁ TRÍ