

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu số 01/BB/ĐHĐCĐ/2017 ngày 20/09/2017,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh Á Châu được tổ chức lúc 08 giờ 30 phút vào ngày 20 tháng 09 năm 2017 và kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, tại VP Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là **11 người**, sở hữu và đại diện cho **9.862.220 cổ phần**, chiếm **98,62%** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh Á Châu.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh Á Châu tại cuộc họp đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên 2017 - 2022

Đại hội thống nhất thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên 2017 – 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viênTỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Thông qua danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Danh sách HĐQT	Danh sách BKS
1. Ông Lê Tấn Phước	1. Ông Nguyễn Châu Trân
2. Ông Nguyễn Hữu Thịnh	2. Ông Trần Hữu Hiệp
3. Ông Nguyễn Thanh Sơn	3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	
5. Ông Huỳnh Khôi Bình	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



3. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

HĐQT nhóm họp và bầu ông Lê Tấn Phước làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu nhiệm kỳ 2017 – 2022.

4. Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

BKS nhóm họp và bầu ông Nguyễn Châu Trân làm Trưởng BKS Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu nhiệm kỳ 2017 – 2022.

5. Bổ nhiệm Giám đốc nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Chủ tịch HĐQT công bố quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Khôi Bình – Thành viên HĐQT làm Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh Á Châu gồm 21 Chương, 56 Điều .

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch	01	12.000.000
2	Thành viên	04	10.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban	01	6.000.000
2	Thành viên	02	4.000.000
III	Tổng cộng		66.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM như sau:

- a) Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- b) Chấp thuận việc Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM:
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh Á Châu (10.000.000 cổ phiếu);
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
 - Thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu dự kiến: Quý IV/2017.
- c) Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị:
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM phù hợp với quy định của pháp luật, kể cả quyết định thời điểm thực hiện, chốt danh sách cổ đông, lựa chọn đơn vị tư vấn, phê duyệt các tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký và các công việc có liên quan khác.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/09/2017

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.arico.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Tấn Phước

