



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU
Địa chỉ: Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3754 5678 **Fax:** +84 28 3754 5679
Website: www.arico.com.vn

Số: 01/ĐHCĐ/NQ/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu;
- Căn cứ vào Biên bản số 01/ĐHCĐ/BB/18 ngày 30/06/2018 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu tổ chức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu - Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM vào ngày 30/06/2018 đã thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/18 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là:%.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo số 02/BC/BKS/2018 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là:%.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 001/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC). Tỷ lệ tán thành là:%.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/18 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 với nội dung chi tiết như dưới đây. Tỷ lệ tán thành là:%.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/18 của HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung chi tiết như dưới đây. Tỷ lệ tán thành là:%.

1. Kế hoạch SXKD năm 2018
 - a) Doanh số ký hợp đồng: 460.00 tỷ đồng
 - b) Doanh thu thực hiện: 380.00 tỷ đồng
 - c) Lợi nhuận trước thuế: 21.50 tỷ đồng
 - d) Lợi nhuận sau thuế: 19.39 tỷ đồng
2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018
 - a) LNST dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 19.39 tỷ đồng
 - b) Phân chia lợi nhuận dự kiến:
 - Quỹ khen thưởng CBCNV: Trích 10% LNST (nêu tại mục II.1)
 - Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH: Trích 4% LNST (nêu tại mục II.1)
 - Cổ tức đề nghị: Tối thiểu 15%/ Mệnh giá

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHCĐ năm tài chính 2018 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 004/TT/HĐQT/18 của HĐQT về Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018 như sau. Tỷ lệ tán thành là:%.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Thù lao HĐQT/ HĐQT và Kiểm soát viên/ Ban Kiểm soát năm 2017 đã được chi như sau:

- HĐQT/ HĐQT	:	588 triệu đồng
- Kiểm soát viên/ Ban Kiểm soát	:	96 triệu đồng
Tổng cộng	:	684 triệu đồng

2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2018:

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018 không vượt quá 01 (một) tỷ đồng.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Tỷ lệ tán thành là:%.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 006/TT/HĐQT/18 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan. Tỷ lệ tán thành là:%.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành là: 100%

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty. Tỷ lệ tán thành là: 100%

Danh sách ứng viên như sau:

Ông: Trương Ni Gin (theo lý lịch đính kèm)

Điều 11: Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Kết quả chi tiết:

Ông Trương Ni Gin - Số phiếu bầu: phiếu – Tỷ lệ:%

Như vậy: Ông Trương Ni Gin trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay thế bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.arico.com.vn>) để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

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

LÊ TÁN PHƯỚC