

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

*V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2021 tổ chức ngày 31/3/2022*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE);
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tổ chức vào ngày 31/03/2022

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 và định hướng phát triển Công ty

Thứ 2: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2022

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần : 5.810 tỷ đồng, tăng 3% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : 1.855 tỷ đồng, tăng 14% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : 9.280 tỷ đồng, tăng 60% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : 2.064 tỷ đồng, tăng 11% so với 2021

Thứ 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị

Thứ 4: Lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính của nhóm Công ty REE năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam



Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

DVT: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (1)	1.855.079.628.131
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2021 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(774.158.791.759)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2021	1.116.110.043.340
Lợi nhuận được phân phối năm 2021	2.197.030.879.712
Chi trả 25% cổ tức năm 2021 (2), trong đó:	772.627.316.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	309.050.926.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	463.576.390.000
Lợi nhuận 2021 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.082.452.312.131

Cổ tức năm 2021:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua chi trả cổ tức 25% cho năm 2021, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu:

1 Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Thời gian dự kiến chi trả: Trong Quý 2 năm 2022

2 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức cổ phiếu: Chứng chỉ ghi sổ
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (*mười nghìn đồng trên một cổ phiếu*)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021: 46.357.639 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 463.576.390.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
 - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2021 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Công ty sẽ thông báo thời điểm chốt danh sách sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện liên quan đến:

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 sau khi nhận được sự cho phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thực hiện đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Kế hoạch cổ tức năm 2022:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2022 để giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư cho các kế hoạch phát triển của công ty.

Thứ 6: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ mới như sau:

Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ:

Năm 2021 với nhiều biến động bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại nhưng công ty vẫn đạt vượt kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021 giao. Để kịp thời khuyến khích và động viên nhân viên quản lý đã cùng công ty vượt qua một năm nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã quyết định chi thưởng bằng tiền mặt thay vì bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi như đã trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021.

Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ:

Nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty, Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc như sau:

- 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- 2- Mã chứng khoán: REE
- 3- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 4- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.007.915 cổ phiếu
- 6- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.007.915 cổ phiếu
- 7- Tổng giá trị đăng ký bán theo mệnh giá: 10.079.150.000 đồng
- 8- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: dùng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty.
- 9- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu quỹ bán cho các nhân viên quản lý được mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán

cổ phiếu quỹ này và giải tỏa dần theo lộ trình và tỷ lệ như sau: 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được giải tỏa sau một (01) năm, 30% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau hai (02) năm, và 40% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- 10- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- 11- Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
- 12- Thời gian dự kiến thực hiện: trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đại hội thông qua:

- Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ như trên;
- Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ;
 - Quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu nhân viên được mua từ việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi;
 - Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
 - Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Thứ 7: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2022

- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã chi năm 2021 là 7.040.000.000 đồng.
- Phê chuẩn thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cho năm 2022 là 11.000.000.000 đồng.

Thứ 8: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Sửa đổi bổ sung Điều lệ

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh là 49% vốn điều lệ.
2. Bổ sung Khoản 8 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:
“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
.....
8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ.”

Thứ 9: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT)

- Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với Ông Đặng Hồng Tân kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022.

Thứ 10: Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) bầu bổ sung thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Họ và tên: Ông Mark Andrew Hutchinson
Sinh ngày: 30/09/1961



Quốc tịch: USA

Số CMND (hoặc hộ chiếu): 566070286

Thường trú: 116 Soi Sukhumvit 38, Prakanong, Klong Toey, Bangkok 10110
Thailand

Thứ 11: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Ông Mark Andrew Hutchinson	234.643.032	98,73%

- Đại hội tín nhiệm Ông Mark Andrew Hutchinson là người đại diện cổ đông tham gia thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ trì Đại hội



Nguyễn Thị Mai Thanh

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

Hôm nay, ngày 31/03/2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (Công ty) – địa chỉ 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300741143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp điều chỉnh mới nhất vào ngày 03/08/2020 – triệu tập Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2021.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2022
Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Chương trình Đại hội: Như nội dung Chương trình đính kèm

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông Công ty
- Hội đồng Quản trị:
 - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
 - Ông Alain Xavier Cany – Phó Chủ tịch
 - Ông Stephen Patrick Gore – Thành viên
 - Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
 - Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên
 - Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên
 - Ông Huỳnh Thanh Hải – Thành viên
- Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young (Vietnam)

Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Ban tổ chức đại hội báo cáo tình hình Cổ đông tham dự.
Người trình bày: Bà Lai Lệ Hương – Nội dung chi tiết như Biên bản kiểm tra điều kiện Cổ đông đính kèm.
Tóm tắt: tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
 - Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành là 310.058.841 cổ phiếu;
 - Vì loại trừ 1.007.915 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 309.050.926 cổ phiếu do 17.076 cổ đông sở hữu;
 - Số cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày hôm nay 31/03/2022 là 89 cổ đông, đại diện cho 205.875.919 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 66,62% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Và tại thời điểm tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, lúc 9 giờ 34 phút, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 160 cổ đông, đại diện cho 237.649.846 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 76,90% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đủ điều kiện để tiến hành.

II - DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A - Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

Bà Lai Lệ Hương thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đoàn gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
2. Ông Alain Xavier Cany – Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
4. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên
5. Ông Huỳnh Thanh Hải – Thành viên

Thư ký Đoàn gồm:

1. Bà Trần Kim Linh - Thư ký HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Phong – Trợ lý Tổng Giám Đốc

Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban
2. Ông Đặng Quang Vinh – Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Khánh Vân – Thành viên

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ chấp thuận 100% thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu được đề cử.

B - Báo cáo thường niên và các tờ trình

Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 và định hướng phát triển Công ty

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT

Thứ 2: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2022

Người trình bày: Ông Huỳnh Thanh Hải – Tổng Giám Đốc

Nội dung chi tiết: Báo cáo thường niên 2021

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần : 5.810 tỷ đồng, tăng 3% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : 1.855 tỷ đồng, tăng 14% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : 9.280 tỷ đồng, tăng 60% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : 2.064 tỷ đồng, tăng 11% so với 2021

Thứ 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị

Người trình bày: Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán

Nội dung chi tiết: Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ủy ban Kiểm toán

Thứ 4: Tờ trình lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính của nhóm Công ty REE năm 2022

Người trình bày: Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán

Nội dung chi tiết: Tờ trình lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính của nhóm Công ty REE năm 2022

Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch cổ tức 2022.

Thứ 6: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT

Nội dung chi tiết: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ.

Thứ 7: Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2022

Thứ 8: Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Sửa đổi bổ sung Điều lệ

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban KSNB & QLRR

Nội dung chi tiết: Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Sửa đổi bổ sung Điều lệ

Thứ 9: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban KSNB & QLRR

Nội dung chi tiết: Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT

Ngày 08/02/2022, Ông Đặng Hồng Tân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh. Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 24 Điều lệ công ty và Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với Ông Đặng Hồng Tân kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	237.649.846 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 10: Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) bầu bổ sung thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban KSNB & QLRR

Nội dung chi tiết: Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

Ngày 09/02/2022, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã có thông báo về việc bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022. Đến 17 giờ 00 ngày 15/03/2022, công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT sau đây:

Họ và tên: Ông Mark Andrew Hutchinson

Sinh ngày: 30/09/1961

Quốc tịch: USA

Số CMND (hoặc hộ chiếu): 566070286

Thường trú: 116 Soi Sukhumvit 38, Prakanong, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand

Căn cứ Khoản 2 Điều 24 Điều lệ công ty, công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội về việc thông qua danh sách ứng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT trên, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	235.074.896 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 98,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	2.574.950 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 1,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Ông Quách Vĩnh Bình trình bày thể lệ bầu cử. Đại hội nhất trí thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.

C - Thảo luận:

MẢNG ĐIỆN

Câu hỏi 1: Ban lãnh đạo nhận định tiềm năng của mảng năng lượng tái tạo trong tương lai. Mảng này sẽ đóng góp cho công ty ra sao?

Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển năng lượng tái tạo. Điện mặt trời ở khu vực miền Nam phát triển tốt, điện gió ngoài khơi rất tiềm năng.

Quy hoạch điện của Việt Nam đang đi theo xu hướng phát triển năng lượng tái tạo thay thế nhiệt điện than – vốn ngày càng cạn kiệt nguồn cung nguyên liệu và gây ô nhiễm môi trường.

REE xác định năng lượng tái tạo là mảng đầu tư chiến lược nhiều năm qua và tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này, mục tiêu đến năm 2025, REE sẽ tăng gấp đôi công suất phát điện so với năm 2021.

Thành viên HĐQT mới có nhiều kinh nghiệm trong mảng năng lượng tái tạo và được kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều cho sự phát triển sắp tới của công ty.

Câu hỏi 2: Triển vọng phát triển điện mặt trời áp mái ra sao khi không có giá ưu đãi từ Chính phủ? Kế hoạch phát triển điện gió ra sao?

Hiện tại Việt Nam chưa ban hành chính sách mới sau khi kết thúc chính sách giá FIT đối với điện mặt trời cuối năm 2020 và đối với điện gió vào tháng 10/2021. Các chính sách phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam được dự đoán sẽ mang tính tích cực. Chính vì vậy, HĐQT đã quyết định Công ty sẽ đón đầu tìm kiếm các dự án năng lượng tái tạo.

Năm 2022, REE đặt mục tiêu phát triển 200MWp năng lượng tái tạo, trong đó 100 MWp là năng lượng mặt trời.

Câu hỏi 3: Việc đàm phán giá điện dự án thủy điện Thượng Kontum (TKT) như thế nào?

Việc đàm phán giá điện dự án thủy điện Thượng Kontum đang trong giai đoạn tiếp tục giải trình với điện lực. Dự án này đã kéo dài nhiều năm (hơn 10 năm) vì gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi hy vọng, việc đàm phán giá điện sẽ kết thúc vào Q2/2022. Điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả của nhà máy.

Câu hỏi 4: Quan điểm của REE ra sao về việc bảo vệ môi trường cũng như kế hoạch thoái vốn mảng nhiệt điện than đang gây ô nhiễm môi trường thời gian tới?

Mục tiêu của REE là phát triển bền vững, bảo vệ môi trường: REE lựa chọn năng lượng tái tạo là mảng đầu tư chiến lược. Hiện các tòa nhà văn phòng cho thuê của REE hướng tới tiêu chuẩn xanh, đạt chuẩn LEAD. Dự án etown 6 sẽ được xây dựng đạt chuẩn “Lotus Platinum” về tòa nhà văn phòng tiết kiệm năng lượng.

REE đã hạ dần tỷ lệ sở hữu tại công ty nhiệt điện Quảng Ninh và sẽ tiếp tục thoái vốn trong điều kiện thị trường phù hợp. Hiện tại, REE vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu tại công ty nhiệt điện Ninh Bình.

Câu hỏi 5: Xuất xứ pin mặt trời REE đang sử dụng và phương án xử lý pin mặt trời đã qua sử dụng?

Trên thế giới, pin năng lượng mặt trời có xuất xứ từ các nước như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc... Trong đó, pin có xuất xứ từ Trung Quốc được sử dụng nhiều, phổ biến. Pin năng lượng mà REE đang sử dụng cũng có xuất xứ từ Trung Quốc và nằm trong Top 5, có chất lượng tốt và được công nhận rộng rãi.

Vẫn còn quá sớm để quan tâm đến vấn đề xử lý tấm pin năng lượng mặt trời đã qua sử dụng. Khi có nhiều pin mặt trời sắp hết hạn sử dụng thì sẽ có nhiều nhà máy xử lý các tấm pin hết hạn phát triển trong khu vực.

MẢNG CƠ ĐIỆN LẠNH

Câu hỏi 6: Kế hoạch phát triển mảng cơ điện lạnh ra sao?

REE xác định mảng cơ điện lạnh là mảng truyền thống. Định hướng sắp tới REE M&E tập trung vào các dự án hạ tầng, sân bay, khách sạn 5 sao, dự án có cấu trúc phức tạp. Công ty cũng sẽ mở rộng dịch vụ bảo hành, bảo trì cho các khách hàng hiện tại và thầu thi công dự án năng lượng tái tạo.

Câu hỏi 7: Giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 ra sao?

Tính đến cuối năm 2021, REE đã ký khoảng 3.700 tỷ đồng, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ. Giá trị hợp đồng còn lại 4.300 tỷ đồng. Năm nay 2022 Công ty đặt mục tiêu đạt 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.

MẢNG NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu hỏi 8: Kế hoạch phát triển mảng Nước và dự án đốt rác phát điện?

REE tiếp tục tìm kiếm cơ hội tăng đầu tư vào lĩnh vực nước sạch và môi trường.

Công ty sẽ tiếp tục dự án xử lý chất thải rắn và phát điện đốt rác quy mô từ 2.000 tấn mỗi ngày. Hiện nghiên cứu khả thi đã được trình lên Thành phố và mục tiêu năm nay REE sẽ được chấp thuận là nhà đầu tư.

MẢNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Câu hỏi 9: Giá thuê văn phòng giảm trong năm 2021, đến nay đã phục hồi thế nào?

Trong năm 2021, REE đã thực hiện một số chính sách hỗ trợ khách hàng thuê văn phòng trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, bao gồm giảm 20% tiền thuê và phí dịch vụ cho các khách hàng trong Quý 3. Năm nay, giá thuê đã trở lại mức bình thường.

Câu hỏi 10: Cập nhật tiến độ thực hiện Etown 6.

Etown 6 đã chậm tiến độ 10 tháng do bị chậm giấy phép. Tuy nhiên, REE sẽ cố gắng để dự án chỉ chậm tiến độ 6 tháng và dự kiến bắt đầu cho thuê trong Quý 3/2023. Dự án này có tiêu chuẩn cao hơn các toà nhà hiện tại của REE.

Câu hỏi 11: Kế hoạch REE phát triển quỹ đất

REE đang theo đuổi 3 đến 4 dự án. Qua thời gian tìm kiếm, REE nhận thấy phát triển quỹ đất cần thời gian dài và phải cân trọng để tránh rủi ro. Do vậy, REE đang tìm kiếm M&A các dự án sẵn có hoặc liên kết với đối tác có đất sạch nhưng không đủ nguồn lực để triển khai.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ

Câu hỏi 12: Tại sao doanh thu năm 2022 tăng nhiều nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng?

Mảng cơ điện lạnh đóng góp doanh thu lớn nhất, nhưng tỷ suất lợi nhuận của mảng này rất thấp. Nguyên nhân: áp lực cạnh tranh và giá nguyên vật liệu luôn biến động và luôn trong xu hướng tăng. Có thể hợp đồng ký với khách hàng trong năm nay nhưng có thể nhiều tháng sau mới tiến hành mua vật tư thiết bị. Vì vậy, phải kiểm soát rủi ro trong vấn đề giá nguyên vật liệu tăng, tỷ giá tăng... để hạn chế ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Câu hỏi 13: REE là một công ty về điện. Vì sao bổ nhiệm tổng giám đốc với chuyên ngành M&E?

Cơ điện lạnh – điện – nước là hệ sinh thái có sự liên kết với nhau về mặt kỹ thuật.

Tổng giám đốc đã điều hành công ty REE M&E hơn 10 năm, là người đưa REE M&E lên thời kỳ hoàng kim.

Ngoài ra, tổng giám đốc cũng đã được công ty cử đi Canada để hoàn thành chương trình thạc sĩ về quản trị quản lý cấp cao và rất có năng lực kinh doanh và điều hành đội ngũ.

Câu hỏi 14: Kế hoạch đầu tư và việc thu xếp vốn cho năm nay như thế nào?

Đối với điện mặt trời áp mái, REE đặt mục tiêu 100MWp. Tổng mức đầu tư dự kiến cho 100MWp là 1.200 tỷ đồng.

Đối với dự án e.town 6, tổng mức đầu tư dự kiến 1.400 tỷ đồng.

Trong đó, cơ cấu vốn sẽ là 30% vốn tự có và 70% vốn vay.

Câu hỏi 15: Vì sao thù lao HĐQT lại cao đến như vậy?

Hội đồng Quản trị phải làm việc thường trực và miệt mài với vai trò định hướng chiến lược và hỗ trợ ban điều hành hoàn thành các mục tiêu vì sự phát triển của Tập đoàn, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Hơn nữa nhằm thu hút các thành viên có đủ bề dày kinh nghiệm, chuyên môn cao trong các lĩnh vực hoạt động – REE cần phải chi trả thù lao thỏa đáng.

Câu hỏi 16: Chiến lược phát triển 5 năm của tập đoàn?

Hội đồng Quản trị đã có chiến lược và sẽ trao đổi thống nhất trước khi đưa ra ban điều hành và công bố đến cổ đông.

Khái quát nhất, mục tiêu vào năm 2025, vốn hóa thị trường của REE sẽ gấp đôi hiện tại.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu trên đã được Chủ tọa đoàn và đại diện Ban điều hành Công ty giải đáp, trả lời rõ ràng và cặn kẽ cho cổ đông ngay tại Đại hội.

D – Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình.

Sau đây là báo cáo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề:

Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 và định hướng phát triển Công ty

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 và định hướng phát triển Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	237.649.846 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 2: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, báo cáo hợp nhất đã được công ty Ernst & Young kiểm toán và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần : 5.810 tỷ đồng, tăng 3% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : 1.855 tỷ đồng, tăng 14% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : 9.280 tỷ đồng, tăng 60% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : 2.064 tỷ đồng, tăng 11% so với 2021

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

Đồng ý	237.649.846 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	237.649.846 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 4: Lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính của nhóm Công ty REE năm 2022

Dựa trên các Nguyên tắc và định hướng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Các công ty kiểm toán quốc tế có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức, doanh nghiệp có lợi ích công chúng.
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, ưu tiên công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh, bất động sản, năng lượng.
- Không có xung đột lợi ích.
- Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được REE yêu cầu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	231.361.958 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 97,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	6.287.888 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 2,65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (1)	1.855.079.628.131
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2021 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(774.158.791.759)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2021	1.116.110.043.340
Lợi nhuận được phân phối năm 2021	2.197.030.879.712
Chi trả 25% cổ tức năm 2021 (2), trong đó:	772.627.316.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	309.050.926.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	463.576.390.000
Lợi nhuận 2021 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.082.452.312.131

Cổ tức năm 2021:

Trong năm 2020, REE đã thực hiện tái cấu trúc các mảng hoạt động của Tập đoàn và thành lập các công ty holding theo lĩnh vực chiến lược bao gồm Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy), Công ty TNHH Nước sạch REE (REE Water) và Công ty TNHH Bất động sản REE (REE Land). Trước quá trình tái cấu trúc, mảng Điện đóng góp chính trong tỷ trọng về tổng tài sản và lợi nhuận của nhóm Công ty. REE Energy có vốn điều lệ 6.380 tỷ đồng, gấp đôi so với vốn điều lệ của công ty mẹ REE là 3.100 tỷ đồng. Vốn điều lệ của REE Water là 1.630 tỷ đồng và của REE Land là 915 tỷ đồng, nhỏ hơn so với vốn điều lệ của công ty mẹ. REE đã duy trì vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng từ năm 2016 cho đến nay và REE sẽ hướng đến lộ trình tăng dần vốn điều lệ và giữ vai trò chủ đạo là Công ty mẹ holding đa ngành.

Năm 2022, REE Group đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 12% - 15% so với năm 2021. Với mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm 15%, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến sẽ được duy trì sau khi REE tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu.

Với mục tiêu giữ lại một phần lợi nhuận để tăng vốn, tái đầu tư cho kế hoạch phát triển và thực hiện phân phối một phần cổ tức bằng tiền mặt, Đại hội đồng Cổ đông thông qua chi trả cổ tức 25% cho năm 2021, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu:

1- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Thời gian dự kiến chi trả: Trong Quý 2 năm 2022

2- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức cổ phiếu: Chứng chỉ ghi sổ
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (*mười nghìn đồng trên một cổ phiếu*)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021: 46.357.639 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 463.576.390.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
 - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2021 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Công ty sẽ thông báo thời điểm chốt danh sách sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện liên quan đến:

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 sau khi nhận được sự cho phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thực hiện đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Kế hoạch cổ tức năm 2022:

Nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư, phát triển các dự án mới, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2022 để giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư cho các kế hoạch phát triển của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	221.307.897 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 93,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	16.341.949 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 6,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 6: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ mới như sau:

1- Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ:

Năm 2021 với nhiều biến động bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại nhưng công ty vẫn đạt vượt kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021 giao. Để kịp thời khuyến khích và động viên nhân viên quản lý đã cùng công ty vượt qua một năm nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã quyết định chi thưởng bằng tiền mặt thay vì bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi như đã trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ, và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ mới như sau:

2- Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ:

Nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc như sau:

- 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- 2- Mã chứng khoán: REE
- 3- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 4- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.007.915 cổ phiếu
- 6- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.007.915 cổ phiếu
- 7- Tổng giá trị đăng ký bán theo mệnh giá: 10.079.150.000 đồng
- 8- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: dùng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty.
- 9- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu quỹ bán cho các nhân viên quản lý được mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này và giải tỏa dần theo lộ trình và tỷ lệ như sau: 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được giải tỏa sau một (01) năm, 30% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau hai (02) năm, và 40% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- 10- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- 11- Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
- 12- Thời gian dự kiến thực hiện: trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đại hội thông qua:

- Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ như trên;
- Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ;
 - Quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu nhân viên được mua từ việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi;
 - Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
 - Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	185.284.578 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 77,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	27.204.218 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 11,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	25.161.050 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 10,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 7: Thù lao HĐQT và các Ủy ban trực thuộc

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2021 và phê duyệt đề xuất cho năm 2022 như sau:

- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2021:
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 30/3/2021 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2021 mà Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 7.200.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2021 là 7.040.000.000 đồng.
- Thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đề xuất cho năm 2022:
Hội đồng Quản trị xét thấy rằng:
 - Hội đồng Quản trị phải có 1 thành viên là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch hoạt động chuyên trách toàn thời gian trong giai đoạn chuyển giao Tổng giám đốc điều hành và có thể suốt thời gian sau này do qui mô hoạt động của Tập đoàn rộng lớn hơn;
 - Hội đồng Quản trị phải có các Ủy ban: Chiến lược, Kiểm toán, Lương thưởng và nhằm thu hút các thành viên độc lập có đủ bề dày kinh nghiệm, chuyên môn cao trong các lĩnh vực hoạt động – REE cần phải chi trả thù lao thỏa đáng;

Do vậy, Hội đồng Quản trị đề xuất tổng thù lao năm 2022 cho Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc là 11.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	221.307.897 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 93,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	16.341.949 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 6,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 8: Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Sửa đổi bổ sung Điều lệ

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung sau:

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh là 49% vốn điều lệ.
2. Bổ sung Khoản 8 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

.....

8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ.”

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	237.649.846 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 9: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Ông Mark Andrew Hutchinson	234.643.032	98,73%

Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Như vậy ứng viên Mark Andrew Hutchinson đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cổ đông tham gia vào Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

PHẦN III – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả biểu quyết ở trên, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 và Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 và định hướng phát triển Công ty

Thứ 2: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2022

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần : 5.810 tỷ đồng, tăng 3% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : 1.855 tỷ đồng, tăng 14% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : 9.280 tỷ đồng, tăng 60% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : 2.064 tỷ đồng, tăng 11% so với 2021

Thứ 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị

Thứ 4: Lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính của nhóm Công ty REE năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

<i>ĐVT: VNĐ</i>	
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (1)	1.855.079.628.131
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2021 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(774.158.791.759)

- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2021	1.116.110.043.340
Lợi nhuận được phân phối năm 2021	2.197.030.879.712
Chi trả 25% cổ tức năm 2021 (2), trong đó:	772.627.316.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	309.050.926.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	463.576.390.000
Lợi nhuận 2021 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.082.452.312.131

Cổ tức năm 2021:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua chi trả cổ tức 25% cho năm 2021, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu:

1 Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Thời gian dự kiến chi trả: Trong Quý 2 năm 2022

2 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức cổ phiếu: Chứng chỉ ghi sổ
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (*mười nghìn đồng trên một cổ phiếu*)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021: 46.357.639 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 463.576.390.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
 - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2021 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Công ty sẽ thông báo thời điểm chốt danh sách sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện liên quan đến:

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 sau khi nhận được sự cho phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thực hiện đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Kế hoạch cổ tức năm 2022:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2022 để giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư cho các kế hoạch phát triển của công ty.

Thứ 6: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ mới như sau:

Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ:

Năm 2021 với nhiều biến động bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại nhưng công ty vẫn đạt vượt kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021 giao. Để kịp thời khuyến khích và động viên nhân viên quản lý đã cùng công ty vượt qua một năm nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã quyết định chi thưởng bằng tiền mặt thay vì bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi như đã trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021.

Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ:

Nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty, Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc như sau:

- 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- 2- Mã chứng khoán: REE
- 3- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 4- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.007.915 cổ phiếu
- 6- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.007.915 cổ phiếu
- 7- Tổng giá trị đăng ký bán theo mệnh giá: 10.079.150.000 đồng
- 8- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: dùng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty.
- 9- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu quỹ bán cho các nhân viên quản lý được mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này và giải tỏa dần theo lộ trình và tỷ lệ như sau: 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được giải tỏa sau một (01) năm, 30% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau hai (02) năm, và 40% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 10- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- 11- Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
- 12- Thời gian dự kiến thực hiện: trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đại hội thông qua:

- Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ như trên;
- Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ;
 - Quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu nhân viên được mua từ việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi;
 - Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
 - Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Thứ 7: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2022

- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã chi năm 2021 là 7.040.000.000 đồng.
- Phê chuẩn thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cho năm 2022 là 11.000.000.000 đồng.

Thứ 8: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Sửa đổi bổ sung Điều lệ

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh là 49% vốn điều lệ.
2. Bổ sung Khoản 8 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:
“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
.....
8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ.”

Thứ 9: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT)

- Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với Ông Đặng Hồng Tân kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022.

Thứ 10: Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) bầu bổ sung thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Họ và tên: Ông Mark Andrew Hutchinson

Sinh ngày: 30/09/1961

Quốc tịch: USA

Số CMND (hoặc hộ chiếu): 566070286

Thường trú: 116 Soi Sukhumvit 38, Prakanong, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand

Thứ 11: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Ông Mark Andrew Hutchinson	234.643.032	98,73%

- Đại hội tín nhiệm Ông Mark Andrew Hutchinson là người đại diện cổ đông tham gia thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh năm tài chính 2021 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/03/2022.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh năm tài chính 2021 tổ chức ngày 31/03/2022 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM sẽ được công bố thông tin rộng rãi và đăng tải trên website của Công ty tại www.reecorp.com.



Nguyễn Thị Mai Thanh

Thư ký

Trần Kim Linh

Nguyễn Thanh Phong