

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Số: 01/2022/ĐHĐCĐ-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

**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: _____ giờ _____ 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 ngày hôm nay là cổ đông, đại diện cho cổ phiếu, chiếm tỷ trọng% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

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 Stephen Patrick Gore – Thành viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
5. Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên
6. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên
7. 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 : tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : tỷ đồng, tăng/giảm% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : tỷ đồng, tăng/giảm ...% 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	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% 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.

Theo thông báo của công ty ngày 09/02/2021 về việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên 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 các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị sau đây:

- Họ và tên:
Sinh ngày:
Quốc tịch:
Số CMND/Passport:
Địa chỉ thường trú:
- Họ và tên:
Sinh ngày:
Quốc tịch:
Số CMND/Passport:
Địa chỉ thường trú:

Căn cứ Điều 24 Điều lệ công ty, công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị 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	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% 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:

Câu hỏi 1

Câu hỏi 2

Câu hỏi 3

....

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	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% 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 : tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : tỷ đồng, tăng/giảm% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2021

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

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

DHĐCĐ 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	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% 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	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% 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.

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

Đại hội đồng cổ đông 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	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% 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	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% 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	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	_____ quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ _____% 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/ Bà		

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 độ bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Như vậy ứng viên 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 : tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : tỷ đồng, tăng/giảm% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : tỷ đồng, tăng/giảm ...% 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

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:

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- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- 10- Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu

11- Thời gian dự kiến thực hiện: trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông 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 (HDQT)

- 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 (HDQT) bầu bổ sung thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

- Họ và tên:
Sinh ngày:
Quốc tịch:
Số CMND/Passport:
Địa chỉ thường trú:
- Họ và tên:
Sinh ngày:
Quốc tịch:
Số CMND/Passport:
Địa chỉ thường trú:

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

- Đại hội tín nhiệm Ông/ Bà 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.

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.

Chủ tọa

Thư ký

Nguyễn Thị Mai Thanh

Trần Kim Linh

Nguyễn Thanh Phong

Dự thảo

**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

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 : _____ tỷ đồng, tăng/giảm _____% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế: _____ tỷ đồng, tăng/giảm _____% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : _____ tỷ đồng, tăng/giảm _____% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế: _____ tỷ đồng, tăng/giảm _____% 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

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

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

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:

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

Đại hội đồng cổ đông 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:
Sinh ngày:
Quốc tịch:
Số CMND/Passport:
Địa chỉ thường trú:
- Họ và tên:
Sinh ngày:
Quốc tịch:

Số CMND/Passport:
Địa chỉ thường trú:

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

- Đại hội tín nhiệm Ông/ Bà 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

