

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

- 1- Thời gian: 08:00 Thứ Sáu ngày 31/03/2023 (đón tiếp từ 07:30)
- 2- Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
(Số 364 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)
- 3- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần REE được xác định theo danh sách chốt tại ngày 01/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng).
- 4- Thủ tục tham dự:
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân).
 - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại trang web của Công ty (www.reecorp.com).
- 5- Nội dung:
 - Báo cáo định hướng phát triển Công ty và tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2022;
 - Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2023;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027;
 - Các nội dung liên quan khác.
- 6- Tài liệu: Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang web Công ty trước ngày 09/03/2023.
- 7- Hồ sơ đề cử/ứng cử: Quý cổ đông vui lòng gửi Thư đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đến Văn phòng Công ty trước 17:00 ngày 11/03/2023.
- 8- Các vấn đề khác:
 - Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng Công ty trước 17:00 ngày 30/03/2023. Hoặc Quý cổ đông có thể xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cho Hội đồng Quản trị tại trang web của Công ty:
 - Điện thoại: +84-28-3810 0017 số nội bộ 237 (gặp C.Hương – Phòng Tài chính)
 - Số fax: +84-28-3810 0337
 - Email: huong.ll@reecorp.com
 - Website: www.reecorp.com
 - Nơi gửi xe tham dự Đại hội:
 - Xe gắn máy: vui lòng vào Cổng 5 (đường Ấp Bắc) và gửi xe tại tầng hầm tòa nhà e.town 4.
 - Xe ô tô: vui lòng vào Cổng số 1, 3 (đường Cộng Hòa) và Cổng số 6 (đường Ấp Bắc), đỗ xe theo sự hướng dẫn của đội ngũ bảo vệ tòa nhà.
 - Hội trường có trang bị wifi.
 - Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng.



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh

I- Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

II- Bên được ủy quyền: (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)

Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2023) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh vào ngày 31/03/2023.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2023. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/03/2023.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
Ngày 31 tháng 03 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ



I	Khai mạc: 8:00	
1.	Niên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự.	Bà Lai Lệ Hương
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.	
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử.	
4.	Thông qua chương trình nghị sự.	
5.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
II	Nội dung:	
1.	- Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022 và định hướng phát triển Công ty. - Báo cáo nhiệm kỳ 5 năm của Hội đồng Quản trị (2018 – 2022). (Vui lòng xem tại Báo cáo thường niên trang 12 - 23)	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh
2.	Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2023. (Vui lòng xem tại Báo cáo thường niên trang 44 - 69)	Ông Huỳnh Thanh Hải
3.	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị.	Ông Đỗ Lê Hùng
4.	Tờ trình lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm 2023.	
5.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023.	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình
6.	Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ.	
7.	Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc năm 2023.	
8.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.	Ông Quách Vĩnh Bình
9.	Báo cáo Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.	
10.	Bầu cử Hội đồng Quản trị: - Thông qua thể lệ bầu cử. - Tiến hành bầu cử.	
III	Thảo luận và biểu quyết	
1.	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.	Chủ tọa đoàn
2.	Báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.	Ông Quách Vĩnh Bình
3.	Báo cáo các vấn đề đã được thông qua trong Biên bản họp.	Chủ tọa đoàn
IV	Bế mạc.	

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tài liệu Đại hội được đăng tải tại website công ty www.reecorp.com ngày 08/03/2023.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

1 Những quy định chung

- 1.1 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

2 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

- 2.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị (nếu có) và Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty là Chủ tọa chủ trì kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông.
- 2.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
 - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận.
 - Trình tự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng Cổ đông yêu cầu.
 - Tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo nguyên tắc đa số.

3 Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- 3.1 Ban thư ký do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung kỳ họp.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đại hội đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- 4.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng Cổ đông.
 - Giao lại biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Thư ký.

5 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 5.1 Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử.

- 5.2 Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp, điều kiện tiến hành họp, phát các tài liệu liên quan đến kỳ họp và báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

6 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông

6.1 Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày 01 tháng 03 năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp:

- Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc Hộ chiếu ...), Thư mời hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông nộp cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thẻ biểu quyết, phiếu đặt câu hỏi và viết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.
- Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác.
- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Cổ đông đến họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại kỳ họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7 Tiến hành họp

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày 01 tháng 03 năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng).

8 Thảo luận trong kỳ họp

Cổ đông khi đặt câu hỏi, có ý kiến thảo luận có thể ghi nội dung câu hỏi vào phiếu đặt câu hỏi để chuyển lên Đoàn Chủ tịch hoặc giơ tay để xin phát biểu, chỉ khi được Chủ tọa mời phát biểu, cổ đông mới bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

9 Thẻ lệ biểu quyết

- 9.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



- 9.2 Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền.
- 9.3 Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty.

10 Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Được quy định chi tiết tại Thẻ lệ bầu cử đính kèm tài liệu Đại hội.

11 Điều khoản thi hành

- 11.1 Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với mười một (11) khoản mục.
- 11.2 Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

TM. Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ

Chủ Tọa



Nguyễn Thị Mai Thanh





BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động và giám sát năm 2022 như sau:

I. Tổ chức bộ máy và hoạt động của UBKT:

1. Thành phần, cơ cấu UBKT:

UBKT trực thuộc Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh gồm có 2 thành viên, trong đó:

STT	Họ tên	Chức danh	Vị trí	Ngày bắt đầu/ Kết thúc
1	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu từ 31/03/2021
2	Ông Stephen Patrick Gore	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên	Bắt đầu từ 01/04/2019

2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán:

UBKT hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155).

3. Các cuộc họp của UBKT và tham gia của các thành viên:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Đỗ Lê Hùng	4/4	100%	
2	Ông Stephen Patrick Gore	4/4	100%	

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ủy Ban kiểm toán:

- Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban kiểm toán được thể hiện trong báo cáo hoạt động HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.
- Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

5. Hoạt động giám sát của UBKT đối với các vấn đề quản trị công ty:

- UBKT thực hiện giám sát các vấn đề quản trị công ty thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT; việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.
- Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên Ban điều hành, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng



Kiểm toán nội bộ, Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro, Trưởng Bộ phận Pháp chế cũng như Kiểm toán độc lập.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía Ban điều hành.
- UBKT thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất kết quả giám sát lên HĐQT.

II. Kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm toán:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT:

- Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cân trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết.
- Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

2. Tình hình thực hiện kiến nghị của UBKT:

Báo cáo giám sát của UBKT được gửi đến HĐQT xem xét. Các khuyến nghị được chấp thuận được gửi đến Ban điều hành và đơn vị liên quan thực hiện.

3. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán:

- UBKT ghi nhận và thông qua báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 đã được kiểm toán. BCTC 2022 đã được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC.
- Không phát hiện các biến động bất thường đối với các khoản mục trọng yếu về tài sản và kết quả kinh doanh. Các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định ước tính kế toán được áp dụng nhất quán, không có thay đổi trọng yếu được ghi nhận.
- Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định của Công ty về kiểm soát giao dịch bên liên quan, không phát hiện vấn đề gì cần lưu ý.

4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

- UBKT đánh giá hoạt động quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ đang được thực hiện ở mức cơ bản, tuy nhiên so với năm trước đã có nhiều cải tiến được ghi nhận.
- Các quy trình hoạt động đã được ban hành ở các công ty trong Nhóm, các rủi ro trọng yếu được phát hiện và theo dõi, quản lý sát sao vì thế có thể nhận dạng kịp thời, đánh giá phù hợp và có hành động xử lý thích hợp.
- Công ty đã lập kế hoạch và xem xét thí điểm phương pháp, quy trình quản lý rủi ro ở 1 số đơn vị để từ đó áp dụng mở rộng trên toàn Tập đoàn.
- Trong năm qua, do biến động khó dự báo tình hình kinh tế, tài chính toàn cầu cũng như trong nước, rủi ro thị trường, tài chính, tín dụng luôn ở mức cao và đã có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban điều hành và HĐQT nhận thức sâu sắc các thách thức đó nên đã bám sát và có chỉ đạo sát sao, kịp thời để hạn chế thấp nhất rủi ro có thể tác động tiêu cực đến việc đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

5. Kiểm toán nội bộ:

- Chức năng kiểm toán nội bộ có vị thế và vai trò rất quan trọng trong hệ thống quản trị công ty và đã được thiết kế, tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật.
- UBKT luôn theo dõi để đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ có chất lượng, hiệu quả.
- Năm 2022, Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch hoạt động được phê duyệt.



- Để đáp ứng tốt hơn nữa kỳ vọng của Ban lãnh đạo, UBKT đề nghị sớm củng cố và kiện toàn bộ máy nhân sự Kiểm toán nội bộ phù hợp với nhu cầu thực tế.

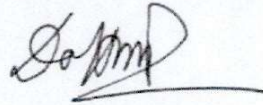
6. Các vấn đề tuân thủ pháp luật:

- Công ty có bộ máy chuyên trách về pháp lý hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho các đơn vị, theo dõi và cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, kinh doanh các ngành nghề liên quan, đồng thời đánh giá rủi ro pháp lý từ yếu tố chính sách đến việc áp dụng cụ thể tại Công ty, từ đó có khuyến nghị để đảm bảo công ty tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật.
- Hàng quý, UBKT thực hiện đánh giá rủi ro pháp lý dựa trên báo cáo của Ban điều hành để đảm bảo rằng các rủi ro pháp lý được kiểm soát thích hợp.

7. Đánh giá kết quả và chất lượng Kiểm toán độc lập:

UBKT đánh giá Công ty Kiểm toán Ernst & Young đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



Đỗ Lê Hùng





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
Ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh được ban hành ngày 31/03/2022;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. 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 và các công ty đại 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 Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh kính trình 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 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như sau:

- 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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và Kế hoạch cổ tức năm tài chính 2023

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ công ty về việc phân phối lợi nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tổ chức ngày 31/03/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã được Công ty Kiểm toán Ernst & Young kiểm toán và xác nhận.

Hội đồng Quản trị trân trọng trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng	
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (1)	2.692.516.590.418
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2022 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(1.077.442.346.189)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2022	626.637.715.908
Lợi nhuận được phân phối năm 2022	2.241.711.960.137
Chi trả 25% cổ tức năm 2022 (2), trong đó:	888.506.419.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	355.402.569.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	533.103.850.000
Lợi nhuận 2022 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.804.010.171.418



Cổ tức năm 2022:

1- Cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

Hội đồng Quản trị đề xuất cổ tức năm 2022 bằng tiền là 10% trên vốn điều lệ với tổng số tiền chi trả là 355.402.569.000 đồng vào ngày 07/04/2023 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2023.

2- Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

Hội đồng Quản trị đề xuất cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu là 15% trên vốn điều lệ, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

- 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 2022 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 2022: 53.310.385 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 533.103.850.000 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 2022 bằng cổ phiếu.
- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 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 2022 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 2023

Hội đồng Quản trị kính trình 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 2022 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 2023:

Với chiến lược phát triển và tăng trưởng bền vững, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2023 nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư và phát triển các dự án mới.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Thị Mai Thanh

Chủ tịch





TỜ TRÌNH
Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ
và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/ĐHCD-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2021 được tổ chức ngày 31 tháng 03 năm 2022 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – Tp.Hồ Chí Minh.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính báo Đại hội đồng Cổ đông:

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

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đã đạt vượt kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2022 giao. Tuy nhiên, vì không đạt các tiêu chí quy định nên việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi như đã trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2022 không được thực hiện.

Do vậy, Hội đồng Quản trị trân trọng kính báo cáo trước Đại hội và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét 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:

Để khuyến khích và 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 trân trọng kính 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 2023 xuất sắc như sau:

Tên chương trình:	Chương trình ESOP-2023
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mã cổ phiếu:	REE
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán:	1.007.915 cổ phiếu
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 2023 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.
Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ:	Giao Hội đồng Quản trị phê duyệt và được nêu rõ trong Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP-2023.
Quyền mua cổ phiếu quỹ:	Không được chuyển nhượng
Giá bán cổ phiếu quỹ:	10.000 đồng/cổ phiếu



Nguyên tắc xác định giá:	Giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ (theo mệnh giá):	10.079.150.000 đồng
Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 với tỷ lệ như sau: <ul style="list-style-type: none"> • 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này; • 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau hai (02) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này; • 40% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. - Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Thời gian dự kiến thực hiện:	Trong năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét 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.
 - Ban hành danh sách đối tượng được tham gia mua cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể bán cho từng đối tượng được tham gia mua.
 - Quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phiếu quỹ không bán hết (nếu có);
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP-2023 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
 - Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục pháp lý cần thiết 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 pháp luật hiện hành để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP-2023.
 - Thực hiện các công việc 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 hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

TM. Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
Ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị xin báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2022 và đề xuất cho năm 2023 như sau:

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

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 31/03/2022 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2022 mà Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 11.000.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2022 là 9.810.000.000 đồng.

– Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đề xuất cho năm 2023:

Hội đồng Quản trị đề xuất mức thù lao cho năm 2023 của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị là 11.000.000.000 đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính thưa Quý Cổ đông,

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Căn cứ công văn số 2775/UBCK-PTTT ngày 13/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên (“**ĐHĐCD**”) của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (“**REE**”) ngày 31/03/2022 đã thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại REE tối đa là 49% vốn điều lệ. Theo đó, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD số 02/2022/ĐHĐCD-NQ, REE đã thực hiện thủ tục thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) và được UBCKNN hướng dẫn sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công văn số 2775/UBCK-PTTT ngày 13/05/2022. Do vậy, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình ĐHĐCD thường niên ngày 31/03/2023 thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn của UBCKNN và một số ngành nghề kinh doanh khác tại Điều lệ Công ty như sau:

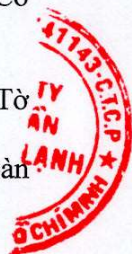


Ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều lệ hiện hành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCD thường niên ngày 31/03/2023
<p>(Mã 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê. Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin.</p>	<p>(Mã 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê. Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin.</p> <p>(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</p>

Ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều lệ hiện hành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/03/2023
(Mã 6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: - Tư vấn, đấu giá bất động sản (trừ hoạt động tư vấn pháp luật) - Môi giới bất động sản	(Mã 6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: - Tư vấn bất động sản (trừ hoạt động tư vấn pháp luật) - Môi giới bất động sản
	Bổ sung: (Mã 3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)

Đồng thời, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như trên tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

- (i) Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ công ty;
- (ii) Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của REE tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- (iii) Lập và nộp lại báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại REE cho UBCKNN;
- (iv) Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc tại Tờ trình này;
- (v) Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Thị Mai Thanh
 Chủ tịch

THẺ LỆ BẦU CỬ
Thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2023 - 2027

- Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020.

Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh nhiệm kỳ 2023 - 2027 được quy định như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng: 07 (bảy) thành viên Hội đồng Quản trị
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027

2. Thể thức bầu cử: Bầu dồn phiếu

Căn cứ 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 quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.*

- Cụ thể:
Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 7 (là số lượng thành viên HĐQT được bầu).
- Như vậy:
Tỷ lệ phiếu biểu quyết = (Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên / Tổng số cổ phần dự họp) x 100%.

3. Nội dung bầu cử:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị giấy màu xanh dương, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

- Phiếu bầu:

- Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên

Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

- Cách thức bầu:

- Cổ đông ghi số lượng phiếu biểu quyết vào từng ô trống tương ứng của ứng cử viên được bầu tại cột “Số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên”.

- Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định là người có phiếu biểu quyết cao nhất.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí mà Công ty quy định.



Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Ngày 31 tháng 03 năm 2023			MẪU
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2027			
<u>Phần I</u>			
MS cổ đông: 0001 Tổng số cổ phần: 2.000 cp Tổng số phiếu biểu quyết: 2.000 x 7 = 14.000 phiếu			
<u>Phần II</u> Danh sách ứng cử viên			
Thứ tự	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên <i>(ghi số lượng phiếu biểu quyết vào từng ô trống)</i>	
1			
2			
3			

Yêu cầu

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình, tức là tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - Số lượng phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên được ghi tương ứng bằng số hoặc bằng chữ vào các ô trống ở cột “Số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên”;
 - Phiếu bầu để trống.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Đánh dấu X vào ô trống cho một hoặc các ứng cử viên;
 - Cổ đông gạch tên ứng cử viên, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên, phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;
 - Phiếu không theo mẫu quy định không do công ty phát hành, không có dấu công ty;
 - Phiếu không còn nguyên vẹn;
 - Cổ đông bầu bằng "%" số phiếu.
- Nguyên tắc kiểm phiếu
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**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 2022 tổ chức ngày 31/03/2023*

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;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tổ chức vào ngày 31/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022 và định hướng phát triển Công ty, và Báo cáo nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2022) của Hội đồng Quản trị.

Thứ 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2023

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Kết quả 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

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần : _____ tỷ đồng, tăng/giảm _____% so với 2022
- Lợi nhuận sau thuế: _____ tỷ đồng, tăng/giảm _____% so với 2022

Thứ 3: Thông qua 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 năm 2023

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 2023 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 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

DVT: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (1)	2.692.516.590.418
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2022 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(1.077.442.346.189)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2022	626.637.715.908
Lợi nhuận được phân phối năm 2022	2.241.711.960.137
Chi trả 25% cổ tức năm 2022 (2), trong đó:	888.506.419.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	355.402.569.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	533.103.850.000
Lợi nhuận 2022 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.804.010.171.418

Cổ tức năm 2022:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua chi trả cổ tức 25% cho năm 2022, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu:

1- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

Cổ tức năm 2022 bằng tiền là 10% trên vốn điều lệ (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu) với tổng số tiền chi trả là 355.402.569.000 đồng và thanh toán ngày 07/04/2023 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2023.

2- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

- 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 2022 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 2022: 53.310.385 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 533.103.850.000 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 2022 bằng cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 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 2022 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 2023

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 2022 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 2023:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2023 nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư và phát triển các dự án mới.

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:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đã đạt vượt kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2022 giao. Tuy nhiên, vì không đạt các tiêu chí quy định nên việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi như đã trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2022 không được thực hiện.

Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ:

Để khuyến khích và 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 2023 xuất sắc như sau:

Tên chương trình:	Chương trình ESOP-2023
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mã cổ phiếu:	REE
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán:	1.007.915 cổ phiếu
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 2023 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.
Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ:	Giao Hội đồng Quản trị phê duyệt và được nêu rõ trong Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP-2023.
Quyền mua cổ phiếu quỹ:	Không được chuyển nhượng
Giá bán cổ phiếu quỹ:	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá:	Giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ (theo mệnh giá):	10.079.150.000 đồng
Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	<p>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 với tỷ lệ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này; • 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau hai (02) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này; • 40% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. <p>Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.</p>
Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Thời gian dự kiến thực hiện:	Trong năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ;
- Ban hành danh sách đối tượng được tham gia mua cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể bán cho từng đối tượng được tham gia mua.
- Quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phiếu quỹ không bán hết (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP-2023 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
- Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục pháp lý cần thiết 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 pháp luật hiện hành để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP-2023.
- Thực hiện các công việc 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 hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Thứ 7: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2023

- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã chi năm 2022 là 9.810.000.000 đồng.
- Phê chuẩn thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cho năm 2023 là 11.000.000.000 đồng.

Thứ 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội đồng Cổ đông thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn của UBCKNN và một số ngành nghề kinh doanh khác tại Điều lệ Công ty như sau:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều lệ hiện hành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/03/2023
<p>(Mã 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê. Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin.</p>	<p>(Mã 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê. Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin.</p> <p>(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</p>
<p>(Mã 6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn, đấu giá bất động sản (trừ hoạt động tư vấn pháp luật) - Môi giới bất động sản 	<p>(Mã 6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn bất động sản (trừ hoạt động tư vấn pháp luật) - Môi giới bất động sản
	<p>Bổ sung: (Mã 3512) Truyền tải và phân phối điện</p> <p>Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)</p>

Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như trên tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

- (i) Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ công ty;
- (ii) Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của REE tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- (iii) Lập và nộp lại báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại REE cho UBCKNN;
- (iv) Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc tại Tờ trình này;
- (v) Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Thứ 9: Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027:

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty, các ứng cử viên sau đây đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1- Ông/Bà:

Sinh ngày - Quốc tịch:
Số CCCD/Passport: - Ngày cấp:
Thường trú:
Được cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu, tương đương% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử.

2- Ông/Bà:

Sinh ngày - Quốc tịch:
Số CCCD/Passport: - Ngày cấp:
Thường trú:
Được cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu, tương đương% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử.

3- Ông/Bà:

Sinh ngày - Quốc tịch:
Số CCCD/Passport: - Ngày cấp:
Thường trú:
Được cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu, tương đương% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử.

4- Ông/Bà:

Sinh ngày - Quốc tịch:
Số CCCD/Passport: - Ngày cấp:
Thường trú:
Được cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu, tương đương% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử.

5- Ông/Bà:

Sinh ngày - Quốc tịch:
Số CCCD/Passport: - Ngày cấp:
Thường trú:
Sở hữu cổ phiếu, tương đương% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

6- Ông/Bà:

Sinh ngày - Quốc tịch:
Số CCCD/Passport: - Ngày cấp:
Thường trú:
Sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 0 cổ phiếu, tương đương 0% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

7- Ông/Bà:

Sinh ngày - Quốc tịch:
Số CCCD/Passport: - Ngày cấp:
Thường trú:
Sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 0 cổ phiếu, tương đương 0% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Trong đó, ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị do Hội đồng Quản trị
đương nhiệm giới thiệu là:

Ông/Bà

Ông/Bà

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ trì Đại hội

Nguyễn Thị Mai Thanh