



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung
thành viên Hội đồng Quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022

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

Theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh có nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2022). Tuy nhiên, ngày 06 tháng 03 năm 2018, Ông Adrian Teng Wei Ann có đơn-xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

1- Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: 1 (một) thành viên HĐQT.

2- Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị (theo Khoản 3 Điều 24 Điều lệ REE, vui lòng xem chi tiết tại www.reecorp.com).

- **Tiêu chuẩn và điều kiện:**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật này.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

3- Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại: www.reecorp.com
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ ngày 22/03/2019**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ REE.

4- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Bà: Lai Lệ Hương

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84-28-3810 0017 (Ext. 237)

Fax: 84-28-3810 0337

Trân trọng.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2022

NOMINATION/CANDIDACY LETTER FOR
BOARD MEMBER OF REE CORP
For the remaining of the term 2018 – 2022

**Kính gửi: Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Tài Khóa 2018
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh**

**To: Organizing Committee of Annual General Meeting For Fiscal Year 2018
Refrigeration Electrical Engineering Corporation**

Cổ đông:

Giấy ĐKKD/CMND:

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu, chiếm%
trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát hành (không bao
gồm 7.915 cổ phiếu quỹ).

Full name of shareholder:

Business registration number/ID:

Own/Authorized to represent: shares, equivalent to.....% of
the total 310,050,926 shares with voting rights that the Company issued (not including 7.915
treasury shares).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ
phần Cơ Điện Lạnh, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia:

• Ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị

• Đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị

Họ tên người được đề cử:

Ông/Bà: Quốc tịch:

Số CMND/Passport: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Having satisfied the requirements stipulated by the law and the REE's Charter, I (We) hereby
submit send this nomination/candidacy letter for the position of:

*Vui lòng đánh dấu “X” vào ô ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT

*Please tick “X” in Seeking elections or Nominating for Board of Directors

- Seeking elections to Board of Directors
- Nominating for Board of Directors

Nominee's name:

Mr./Mrs: Nationality:

ID/Passport number: Issuing date: at:

Address:

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của chính quyền địa phương (hoặc passport đối với Việt Kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Enclosed documents to this letter are as follow:

- Curriculum Vitae with candidate's photo;
- A notarized copy of ID/passport and register for permanent residence;
- A notarized copy of degrees and professional certificates;
- Authorized letters (if the candidate is authorized by group of shareholders).

Tôi (Chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

I (We) commitment to strictly comply with current regulations of law and the Charter of Refrigeration Electrical Engineering Corporation.

Trân trọng.

Yours sincerely.

Ngày tháng năm 2019

Date 2019

Người đề cử/Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nominator/Candidate

(Sign and state full name)

*Vui lòng đánh dấu "X" vào ô ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT

*Please tick "X" in Seeking elections or Nominating for Board of Directors

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ GIỚI THIỆU

**V/v: Giới thiệu ứng viên tham gia bầu bổ sung chức danh
thành viên Hội đồng Quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022**

INTRODUCED LETTER

**Re. Elections for Board Member
For the remaining of the term 2018 – 2022**

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh

To: Refrigeration Electrical Engineering Corporation

Tôi ký tên dưới đây là:

(Full name of introducer)

Giấy CMND/ĐKKD số:

(ID/Passport number)

Cấp ngày: tại:

(Issuing date)

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

(Address)

Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng): cổ phiếu

(Volume of share currently held (par value: VND 10,000/share))

Tôi đồng ý giới thiệu:

(I agree to introduce to)

Ông /Bà:

(Full name of the introduced)

Giấy CMND/Passport số:

(ID/Passport number)

Cấp ngày: tại:

(Issuing date)

Địa chỉ thường trú:

(Address)

Được đại diện cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tổ chức vào ngày 29/03/2019.

To represent shares that I own to seek election for Board of Directors for the remaining term 2018 – 2022 at the Annual General Meeting of fiscal year 2018 of Refrigeration Electrical Engineering Corporation held on 29 March 2018.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giới thiệu này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

I am solely responsible for the introduction and compliance with the law and the Charter of Refrigeration Electrical Engineering Corporation.

Ngày tháng năm 2019

Date 2019

Người được giới thiệu

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Introduced person

(Sign and state full name)

Người giới thiệu

(Ký, ghi rõ họ và tên)

The Introducer

(Sign and state full name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v: Ủy quyền ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022**

AUTHORIZED LETTER

**Re. Nominations for Board Member and Inspection Committee Member
For the remaining of the term 2018 – 2022**

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh

To: Refrigeration Electrical Engineering Corporation

Tôi ký tên dưới đây là:

(Full name of authorizer)

Giấy CMND/ĐKKD số:

(ID/Passport number)

Cấp ngày: tại

(Issuing date)

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

(Address)

Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng): cp

(Volume of share currently held (par value: VND 10,000/share))

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

(I agree to authorize to)

Ông / Bà:

(Full name of the authorized)

Giấy CMND/PP số:

(ID/Passport number)

Cấp ngày: tại

(Issuing date)

Địa chỉ thường trú:

(Address)

Được đại diện cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tổ chức vào ngày 29/03/2019.

To represent shares that I own to seek election for Board of Director for the remaining of the term term 2018 – 2022 at the Annual General Meeting of fiscal year 2018 of Refrigeration Electrical Engineering Corporation held on 29 March 2019.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

I am solely responsible for the authorization and compliance with the law and the Charter of Refrigeration Electrical Engineering Corporation.

Ngày tháng năm 2019

Date 2019

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Authorized person

(Sign and state full name)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

The Authorizer

(Sign and state full name)

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên:
(Full name)
2. Giới tính : Nam Nữ
(Sex) (Male) (Female)
3. Ngày sinh:
(Date of birth)
4. Quốc tịch:
(Nationality)
5. CMND số: ngày cấp: tại:
(Passport number)
6. Địa chỉ thường trú:
(Residential address)
7. Số điện thoại liên lạc:
(Telephone)
8. Trình độ văn hóa:
(Education)
9. Trình độ chuyên môn:
(Professional)
10. Quá trình công tác:
(Working experience)
11. Chức vụ công tác hiện nay:
(Current position)
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu
(Amount of shares is authorized or owned: shares)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. (I answer for the truthfulness of my declaration)

Ngày tháng năm 2019
Date 2019

**Người khai
(Declarant)**