

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

I-	Khai mạc: 8:00	
1.	Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự	MC
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	MC
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử	MC
4.	Thông qua chương trình nghị sự	Chủ tịch HĐQT
5.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
II –	Nội dung:	
1.	Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHCĐ ngày 29/03/2018 và kết quả SXKD năm 2018 (đã được E&Y kiểm toán) * Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2019* <i>* Vui lòng xem tại Báo cáo thường niên trang 36</i>	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch HĐQT
2.	Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT* <i>* Vui lòng xem tại Báo cáo thường niên trang 49</i>	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
3.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV. HĐQT
4.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV. HĐQT
5.	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV. HĐQT
6.	Tờ trình thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2019	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
7.	Tờ trình chỉ định Công ty kiểm toán độc lập cho 3 năm tài khóa kế tiếp (2019, 2020 và 2021)	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
8.	Tờ trình miễn nhiệm và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
9.	Thê lệ bầu cử HĐQT: Thông qua thê lệ bầu cử Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
III.	Nghỉ giải lao	
1.	Cô đồng thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên	Chủ tọa đoàn
2.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022	Ban bầu cử
3.	Báo cáo các vấn đề đã được thông qua trong BBH	Chủ tọa đoàn
IV.	Bế mạc	Chủ tọa đoàn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

Ngày 29 tháng 03 năm 2019

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 tài khóa 2018 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 Trưởng Ban Kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty là Chủ tọa kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông. Chủ tọa là người chủ trì kỳ họp.
- 2.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018.
 - 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, 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 27 tháng 02 năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018 tổ chức ngày 29 tháng 03 năm 2019.

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

- Mỗi cổ đông, 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 ĐHCĐ 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 HĐQT, 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 142 của Luật Doanh nghiệp.
- 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 ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày 27 tháng 02 năm 2019 (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 giao tay để xin phát biểu, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông mới được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

9 Bầu thành viên Hội đồng Quản trị

Xem chi tiết tại Thẻ lệ bầu cử.

10 Thẻ lệ biểu quyết

- 10.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết.
- 10.2 Các cổ đông, đại diện cho nhóm 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 số cổ phần được ủy quyền.
- 10.3 Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% 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.

11 Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với mười một (11) khoản mục.
- Toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018 có trách nhiệm thi hành quy chế này.



**TM. Ban Tổ Chức
Chủ Tọa**

Nguyễn Thị Mai Thanh





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018
Ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2018
VÀ KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty về việc phân phối lợi nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên tài khóa 2017 tổ chức ngày 29/03/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 2018 như sau:

Đvt: VND

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (1)	1,783,971,852,557
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2018	625,431,178,500
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2018 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu	(998,823,994,253)
- Lợi nhuận được phân phối năm 2018	1,410,579,036,804
- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là 18% (2)	558,091,666,800
- Lợi nhuận 2018 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1,225,880,185,757

Chi trả cổ tức năm 2018:

Hội đồng Quản trị đề xuất cổ tức năm 2018 bằng tiền là 18 % trên vốn điều lệ với tổng số tiền chi trả là 558.091.666.800 đồng vào ngày 05/04/2019 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2019.

Kế hoạch cổ tức năm 2019:

Với chiến lược phát triển dài hạn và tăng trưởng bền vững trong những năm tới cùng với chính sách chi trả cổ tức ổn định cho cổ đông, 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 năm 2019 nhưng không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.

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





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018
Ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 22/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE).

Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) được soạn thảo và hoàn thiện trên cơ sở pháp lý là Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 22/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2015. Tuy nhiên, liên quan đến số lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 24 Điều lệ REE quy định “*Tổng số thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị*” mà không nêu rõ Công ty được phép làm tròn lên hay làm tròn xuống tỷ lệ này. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29/03/2019 thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 Điều lệ REE cụ thể như sau:

“Tổng số thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng Quản trị được xác định theo phương thức làm tròn xuống”.

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 TÀI KHÓA 2018
Ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý Cổ đông,

Theo quy định tại Điều 36.1 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc công ty phải được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét chấp thuận hàng năm.

Do vậy, kính trình Đại hội Cổ đông chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho năm tài chính 2019.

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

Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018
Ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC TIỂU BAN

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị xin báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2018 như sau:

- Thù lao HĐQT, các Tiểu ban năm 2018:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 29/03/2018 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2018 mà HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT được hưởng là 5.000.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2018 là 4.604.975.000 đồng.

- Đề xuất cho năm 2019: Thù lao của HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT là 5.000.000.000 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 TÀI KHOẢ 2018

Ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH CHỈ ĐỊNH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2015 (tổ chức ngày 31/03/2016), HĐQT đã lựa chọn Công ty Kiểm toán Ernst & Young (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài chính 2016, 2017 và 2018.

Để lựa chọn và chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập cho tài khóa của 03 năm kế tiếp (2019, 2020 và 2021), nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các điều kiện hợp lý nhất, trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT:

Dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, cụ thể là một trong các công ty sau:

- Ernst & Young (Việt Nam)
- KPMG (Việt Nam)
- PwC (Việt Nam)
- Deloitte (Việt Nam)

là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho tài khóa của các năm 2019, 2020 và 2021.

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 TÀI KHÓA 2018
Ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)
và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 06/03/2019, Ông Adrian Teng Wei Ann có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên 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 c Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Adrian Teng Wei Ann kể từ thời điểm kết thúc Đại hội Cổ đông ngày 29/03/2019.

2. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Theo thông báo của công ty ngày 08/03/2019 được đăng trên báo Đầu Tư Chứng Khoán và Website REE, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT. Qua 15 ngày, kể từ ngày công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17 giờ 00 ngày 22/03/2019, công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT sau đây:

- Họ và tên: Stephen Patrick Gore
- Sinh ngày: 02/02/1972
- Quốc tịch: Anh
- Số Passport: 533945715 cấp ngày 26/01/2016 tại Vương Quốc Anh
- Thường trú: 1C, The Somerset, 67 Repulse Bay Road, Hong Kong

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty, công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022.

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



Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

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

Số: __/2019/ĐHCĐ-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**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 tài khóa 2018 tổ chức ngày 29/03/2019*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 tài khóa 2018 tổ chức vào ngày 29/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần : 5.100 tỷ đồng, tăng 2,1% so với 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 1.784 tỷ đồng, tăng 29,6% so với 2017

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu thuần : 5.577 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2018
- Lợi nhuận sau thuế : 1.465 tỷ đồng, giảm 17,9% so với năm 2018

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 2: Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị

Thứ 3: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đvt: VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (1)	1.783.971.852.557
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2018	625.431.178.500
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2018 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu	(998.823.994.253)
- Lợi nhuận được phân phối năm 2018	1.410.579.036.804
- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là 18% (2)	558.091.666.800
- Lợi nhuận 2018 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.225.880.185.757

Chi trả cổ tức năm 2018:

Hội đồng Quản trị đề xuất cổ tức năm 2018 bằng tiền là 18% trên vốn điều lệ với tổng số tiền chi trả là 558.091.666.800 đồng vào ngày 05/04/2019 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2019.

Kế hoạch cổ tức năm 2019:

Với chiến lược phát triển dài hạn và tăng trưởng bền vững trong những năm tới cùng với chính sách chi trả cổ tức ổn định cho cổ đông, 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 năm 2019 nhưng không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.

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

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

Thứ 4: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều lệ thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 Điều lệ REE cụ thể như sau:

“Tổng số thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng Quản trị được xác định theo phương thức làm tròn xuống”.

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

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

Thứ 5: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho năm tài chính 2019.

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

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

Thứ 6: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn thù lao cho năm tài chính 2019 mà Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc được hưởng là 5.000.000.000 đồng.

- 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 7: Chỉ định Công ty kiểm toán độc lập cho 3 năm tài khóa kế tiếp (2019, 2020 và 2021)

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, sẽ quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, cụ thể là một trong các công ty sau:

- Ernst & Young (Việt Nam)
- KPMG (Việt Nam)
- PwC (Việt Nam)
- Deloitte (Việt Nam)

là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho tài khóa của các năm 2019, 2020 và 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 8: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Adrian Teng Wei Ann kể từ thời điểm kết thúc Đại hội Cổ đông ngày 29/03/2019.

2. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/CCCD/ Passport	Địa chỉ thường trú

- 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

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

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

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 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.

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

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tổ chức vào ngày 29/03/2019 sẽ được đăng tải trên website www.reecorp.com sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin./.

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

Nguyễn Thị Mai Thanh