

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	224.336.795 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 98,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	2.434.300 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 1,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 2: 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:

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

Thứ 3: 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	180.518.548 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 79,60% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	46.252.547 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 20,40% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 4: 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 Hội đồng Quản trị 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	221.999.325 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 97,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	4.771.770 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 2,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 5: 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	226.771.095 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 6: 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 Hội đồng Quản trị 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	226.771.095 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 7: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:

Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022:

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

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

Đồng ý	221.999.325 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 97,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	4.771.770 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 2,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Ông Stephen Patrick Gore	207.014.325	91,29

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



Nguyễn Thị Mai Thanh

