

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

Hôm nay, ngày 29/03/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Cơ Điện Lạnh (Công ty) – địa chỉ 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300741143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp điều chỉnh mới nhất vào ngày 03/06/2016 – triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên tài khóa 2018.

Thời gian: 8 giờ 10 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2019
Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Chương trình Đại Hội: Như nội dung Chương trình đính kèm

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông Công ty
- Hội Đồng Quản Trị:
 1. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
 2. Ông Alex Newbigging – Phó Chủ tịch
 3. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
 4. Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên
 5. Ông Adrian Teng Wei Ann – Thành viên
- Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young (Vietnam)

Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Ban tổ chức đại hội báo cáo tình hình Cổ đông tham dự.
Người trình bày: Bà Từ Thị Kim Loan – Nội dung chi tiết như Biên bản kiểm tra điều kiện Cổ đông đính kèm.
Tóm tắt: tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
 - Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 310.058.841 cổ phiếu;
 - Vì loại trừ 7.915 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 310.050.926 cổ phiếu do 17.700 cổ đông sở hữu;
 - Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 116 cổ đông, đại diện cho 204.760.787 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 66,04% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Khoản 1 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Điều 18 Khoản 1 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đủ điều kiện để tiến hành.

II - DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A - Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

Bà Từ Thị Kim Loan thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Chủ tọa Đoàn gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
2. Ông Alex Newbigging – Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
4. Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên
5. Ông Adrian Teng Wei Ann – Thành viên

Thư ký Đoàn gồm:

1. Bà Trần Kim Linh - Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Nhân viên Ban Kiểm soát Nội bộ & Quản lý Rủi ro

Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Trần Thu Hiền – Trưởng ban
2. Ông Đặng Quang Vinh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Nhân – Thành viên

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ chấp thuận 100% thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu được đề cử.

B - Báo cáo thường niên và các tờ trình

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

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – CT.HĐQT
Nội dung chi tiết: Báo cáo thường niên 2018

Tóm tắt nội dung báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018 của nhóm Công ty CP Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

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

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

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ
Nội dung chi tiết: Báo cáo thường niên 2018 (trang 49)

Thứ 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

HĐQT trình ĐHCĐ các nội dung về:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

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.

Thứ 4: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

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. 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, HĐQT 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”.

Thứ 5: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

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

Do vậy, HĐQT 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.

Thứ 6: Thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – TV. HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2019

HĐQT báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị 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.

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

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – TV. HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình chỉ định Công ty kiểm toán độc lập cho 3 năm tài khóa kế tiếp (2019, 2020 và 2021)

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, HĐQT 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.

Thứ 8: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – TV. HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình miễn nhiệm và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022

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 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 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, Hồng 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.

Lúc 10 giờ 00, Ban tổ chức cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tại đại hội như sau: Tổng số cổ đông tham dự đại hội 254, đại diện cho 226.771.095 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Đây là số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội được làm cơ sở để tính tỷ trọng biểu quyết các vấn đề tại Đại hội ngày hôm nay.

Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội về việc miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng cử vị trí thành viên HĐQT trên, 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
-------------	--------------------	---

Đại diện Ban bầu cử trình bày thể lệ bầu cử. Đại hội nhất trí thông qua thể lệ bầu cử với tỷ lệ 100% và tiến hành bầu cử.

C - Thảo luận:

Sau khi hết giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận. Có rất nhiều ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

1. *Khoản huy động vốn từ phát hành trái phiếu 100 triệu USD được công ty sử dụng như thế nào? Với khoản Lợi nhuận sau thuế để lại sẽ được đầu tư tăng thêm vào lĩnh vực nào?*

REE phát hành trái phiếu 100 triệu USD không chuyển đổi, tương đương 2.320 tỷ VNĐ, kỳ hạn 10 năm với lãi suất all-in là 8,5%/năm, lãi trả mỗi 6 tháng/lần. Mục đích sử dụng vốn để phát triển các dự án bất động sản cho thuê văn phòng.

Đối với khoản Lợi nhuận sau thuế để lại, REE sử dụng đầu tư vào các mảng hoạt động:

- Mảng Cơ Điện Lạnh: REE không đầu tư thêm vốn, cần thêm vốn lưu động sẽ sử dụng vốn vay
- Mảng Bất Động Sản:
 - REE tận dụng tối đa diện tích đất có sẵn.
 - Xây dựng tiếp Etown 6 ngay tại vị trí văn phòng REE hiện nay, dự kiến trong vòng 01 năm sẽ có Giấy phép xây dựng, thi công trong vòng 02 năm với tổng diện tích 90.000m² gồm 7 tầng hầm và 16 tầng văn phòng. Với vốn đầu tư gần 1.000USD/m², REE cần khoảng 90 triệu USD cho dự án Etown 6.
- Mảng Điện, Nước: Chính phủ đang có kế hoạch thoái vốn ở một số nhà máy điện có vốn Nhà nước đang nắm giữ, tuy nhiên quy trình định giá tài sản gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian, REE có quan tâm và sẽ cân nhắc đầu tư.

Như vậy REE dự tính năm nay sẽ giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng để đầu tư vào các mảng hoạt động bất động sản và hạ tầng điện – nước.

2. *Vì sao REE đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 thấp?*

REE xây dựng kế hoạch năm 2019 từ tháng 11-12/2018 căn cứ vào nguồn lực hiện có và tình hình thị trường, có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu, lợi nhuận của REE trong năm 2019:

- Bất động sản: Việc cấp phép đầu tư và xây dựng đối với các dự án bất động sản bị ngưng trệ từ đầu năm sẽ ảnh hưởng đến mảng bất động sản, tiến độ bị kéo dài chưa đánh giá được khi nào khởi động lại.
- Cơ điện lạnh: Một số công trình của REE M&E dừng thi công do Chủ đầu tư đang chờ cấp giấy phép xây dựng cho các phần tiếp theo của công trình.

3. *Tiến độ triển khai xây dựng đường ống nước mở rộng công suất của Nhà máy nước Sông Đà ? Vì sao kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của công ty này lại giảm nhiều?*

Tuyến ống truyền tải nước sạch đã nhiều lần xảy ra sự cố dẫn đến phải ngưng cung cấp nước trên địa bàn Hà Nội, ảnh hưởng đến sản lượng nước bán ra của công ty, bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy nước mới (nhà máy nước sông Hồng, nhà máy nước sông Đuống) đã tạo ra nhiều áp lực cạnh tranh hơn trong việc cung cấp nước cho thị trường Hà Nội. REE nhận định thị trường nước phải có giai đoạn chuyển sang áp dụng phát nước cạnh tranh như thị trường điện thì mới có lợi cho người dân nhiều hơn.

Việc xây dựng trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4 km dự kiến hoàn thành trong quý 2/2019, do chưa khai thác ngay được nên trong năm công ty phải gánh các chi phí lãi vay, chi phí khấu hao, chi phí phân bổ.

4. *Hiện nay công ty VIID là khoản đầu tư lớn của REE nhưng tình hình tài chính và dự án còn quá thiếu minh bạch, mong BĐH REE có giải pháp công bố thông tin nhiều hơn.*

REE hiện nắm giữ 50,6% cp tại VIID và bà Mai Thanh là CT.HĐQT nên VIID được xem như công ty thành viên của REE và công bố thông tin như chuẩn mực của REE. Hiện nay dự án Nam Lê Lợi đã hoàn thành và đã ghi nhận doanh thu, lợi nhuận. VIID đang theo vài dự án và đang ở giai đoạn duyệt qui hoạch 1/2000, 1/500, chuyển mục đích sử dụng đất.

5. *Tiến độ triển khai dự án thủy điện Thượng Kon Tum hiện như thế nào? Dự kiến hoàn thành và đóng góp vào lợi nhuận của REE ra sao? REE có muốn tăng sở hữu tại VSH?*

Dự án Thượng Kon Tum có công suất 220MW, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành xong, hạng mục đường hầm dẫn nước từ hồ về nhà máy dài 17km đang bị sự cố, phải cần thời gian 03 tháng để thông hầm. Dự án đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn từ thời điểm tổng thầu EPC Trung Quốc đơn phương chấm dứt hợp đồng đã làm chi phí tăng lên rất nhiều, từ 5.700 tỷ đồng tăng lên 7.400 tỷ đồng, hiện tổng mức đầu tư đã là 9.000 tỷ đồng bao gồm VAT.

6. *Thông tin Chủ tịch của công ty Nhiệt Điện Quảng Ninh bị bắt gần đây có ảnh hưởng gì đến REE không?*

Lý do Chủ tịch HĐQT bị cơ quan Công an bắt, điều tra do nghi vấn có liên quan đến việc làm giả mạo giấy tờ đối với 2 gói thầu mua sắm thiết bị và sửa chữa lớn.

HĐQT của Nhiệt điện Quảng Ninh đã có triệu tập cuộc họp khẩn và đã miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT người đang bị cơ quan điều tra tạm giữ và HĐQT của Nhiệt điện Quảng Ninh cũng đã chỉ định 1 TV.HĐQT tạm thời giữ chức trách nhiệm vụ của CT.HĐQT để điều hành HĐQT đến khi bầu CT.HĐQT mới.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu trên đã được Chủ tọa đoàn và đại diện Ban điều hành Công ty giải đáp, trả lời rõ ràng và cặn kẽ cho cổ đông ngay tại Đại hội.

D – Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình.

Sau đây là báo cáo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề:

Thứ 1: Báo cáo 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: 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:

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 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	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 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	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 (HĐQT) và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

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

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 trên 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.

PHẦN III – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả biểu quyết ở trên, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 và Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

Thứ 1: Báo cáo 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

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.

Thứ 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

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”.

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 HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho năm tài chính 2019.

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.

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 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.

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

Đại hội Cổ đông 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:

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

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
Ông Stephen Patrick Gore	207.014.325	91,29

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tài khóa 2018 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 40 ngày 29/3/2019.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh tài khóa 2018 tổ chức ngày 29/3/2019 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM sẽ được công bố thông tin rộng rãi và đăng tải trên website của Công ty tại www.reecorp.com.



Chủ tọa
Nguyễn Thị Mai Thanh

Thư ký

Trần Kim Linh

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

