



# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

<b>I-</b>	<b>Khai mạc: 8:00</b>	
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	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch HĐQT
5.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch HĐQT
<b>II -</b>	<b>Nội dung:</b>	
1.	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
2.	Thê lệ bầu cử HĐQT: Thông qua thê lệ bầu cử Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
3.	Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHCĐ ngày 29/03/2019 và kết quả SXKD năm 2019 (đã được E&Y kiểm toán)* Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2020* <i>* Vui lòng xem tại Báo cáo thường niên trang 22 - 41</i>	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch HĐQT
4.	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 - 51</i>	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
5.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV. HĐQT
6.	Tờ trình thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2020	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
7.	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và báo cáo kế hoạch bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
8.	Tờ trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV. HĐQT
9.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
<b>III.</b>	<b>Thảo luận</b>	
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 HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2022	Ban bầu cử
3.	Báo cáo các vấn đề đã được thông qua trong biên bản họp	Chủ tọa đoàn
<b>IV.</b>	<b>Bế mạc</b>	Chủ tọa đoàn

*Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tài liệu Đại hội được đăng tải tại website công ty [www.reecorp.com](http://www.reecorp.com) ngày 29/04/2020.*



# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

## 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 2019 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 và các thành viên Hội đồng Quản trị (nếu có). 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 2019.
  - 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 03 tháng 03 năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 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 ĐHĐCĐ 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 dùng 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 03 tháng 03 năm 2020 (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, 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.
- 9.2 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.

**10 Điều khoản thi hành**

- Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với mười (10) 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 2019 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

**Ban Tổ Chức**  
**Chủ Tọa**  
  
**Nguyễn Thị Mai Thanh**





# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

## THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 – 2022

- Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.

Thể lệ bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2022 được quy định như sau:

### 1. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng: 01 (Một) thành viên HĐQT
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

### 2. Thể thức bầu cử: Bầu dồn phiếu

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. 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 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 một (01) (là số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung).
- Như vậy:  
Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần dự họp x 100%.

### 3. Nội dung bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE).

#### - 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 HĐQT

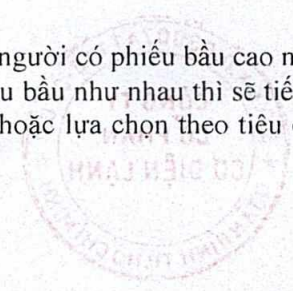
Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

#### - Cách thức bầu:

- Cách 1: Dồn hết số phiếu bầu cho một ứng cử viên: Cổ đông chỉ cần đánh dấu x vào một (01) ô trống tương ứng của ứng cử viên được bầu.
- Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên: Cổ đông ghi số lượng phiếu bầu vào từng ô trống tương ứng của ứng cử viên được bầu.

#### - Nguyên tắc trúng cử:

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



Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT:

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE)</b> <b>ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN</b> Ngày 15 tháng 05 năm 2020		MẪU	
<b>PHIẾU BẦU</b> <b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> <b>THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ NĂM 2018 – 2022</b>			
<b><u>Phần I</u></b>			
MS cổ đông: 0001 Tổng số cổ phần: 2.000 cp Tổng số phiếu bầu quyết: 2.000 x 01 = 2.000 phiếu			
<b><u>Phần II</u></b> Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT			
Thứ tự	Họ và Tên	<b><u>Cách 1:</u></b> Điền hết số phiếu bầu cho một ứng cử viên (chỉ cần đánh dấu x vào 01 ô trống)	<b><u>Cách 2:</u></b> Số phiếu bầu phân bổ không đều (ghi số lượng phiếu bầu vào từng ô trống)
1			
2			
3			

**Yêu cầu**

- Cổ đông chỉ được chọn bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2 và xem phần Cách thức bầu tại mục 3 Trang 1 của Thẻ lệ này để tiến hành bầu cử.
- Nếu Cổ đông không bỏ phiếu cho các ứng cử viên thì để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu bầu quyết của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu quyết của Cổ đông đó.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
  - Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông;
  - Phiếu bầu để trống;
  - Đánh dấu X vào ô trống cho một ứng cử viên ở Cách 1 hoặc ghi số phiếu bầu vào ô trống ở cột Cách 2.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
  - Cổ đông gạch tên ứng cử viên, xoá, 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 bầu 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.





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019**  
Ngày 15 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2019 VÀ**  
**KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2020**

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 2018 tổ chức ngày 29/03/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đvt: VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (1)	<b>1.638.893.522.530</b>
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2019	624.490.047.200
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2019 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu	907.106.898.666
- <b>Lợi nhuận được phân phối năm 2019</b>	<b>1.356.276.671.064</b>
- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 là 16% (2)	496.081.481.600
- <b>Lợi nhuận 2019 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)</b>	<b>1.142.812.040.930</b>

**Chi trả cổ tức năm 2019:**

Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức năm 2019 bằng tiền là 16% trên vốn điều lệ (tương đương 1.600 đồng/CP) với tổng số tiền chi trả là 496.081.481.600 đồng và đã thanh toán vào ngày 10/04/2020 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020.

**Kế hoạch cổ tức năm 2020:**

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 2020 nhưng không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.

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 2019  
Ngày 15 tháng 05 năm 2020

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 năm 2019 như sau:

- **Thù lao HĐQT năm 2019:**

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 29/03/2019 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2019 mà HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc được hưởng là 5.000.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2019 là 3.480.000.000 đồng.

- **Đề xuất cho năm 2020:** Thù lao của HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT là 8.000.000.000 đồng, tương đương 0,5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch.

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 2019**  
**Ngày 15 tháng 05 năm 2020**

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

Kính thưa Quý Cổ đông,

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng*” kể từ ngày 01/08/2020.

Do vậy, kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT chỉ phải kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh muộn nhất đến ngày 01/08/2020. Hội đồng Quản trị đã chuẩn bị và bổ nhiệm nhân sự thay thế cho chức danh Tổng Giám đốc trong thời gian quy định.

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

Thay Hội đồng Quản trị 



Nguyễn Thị Mai Thanh  
Chủ tịch



# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019

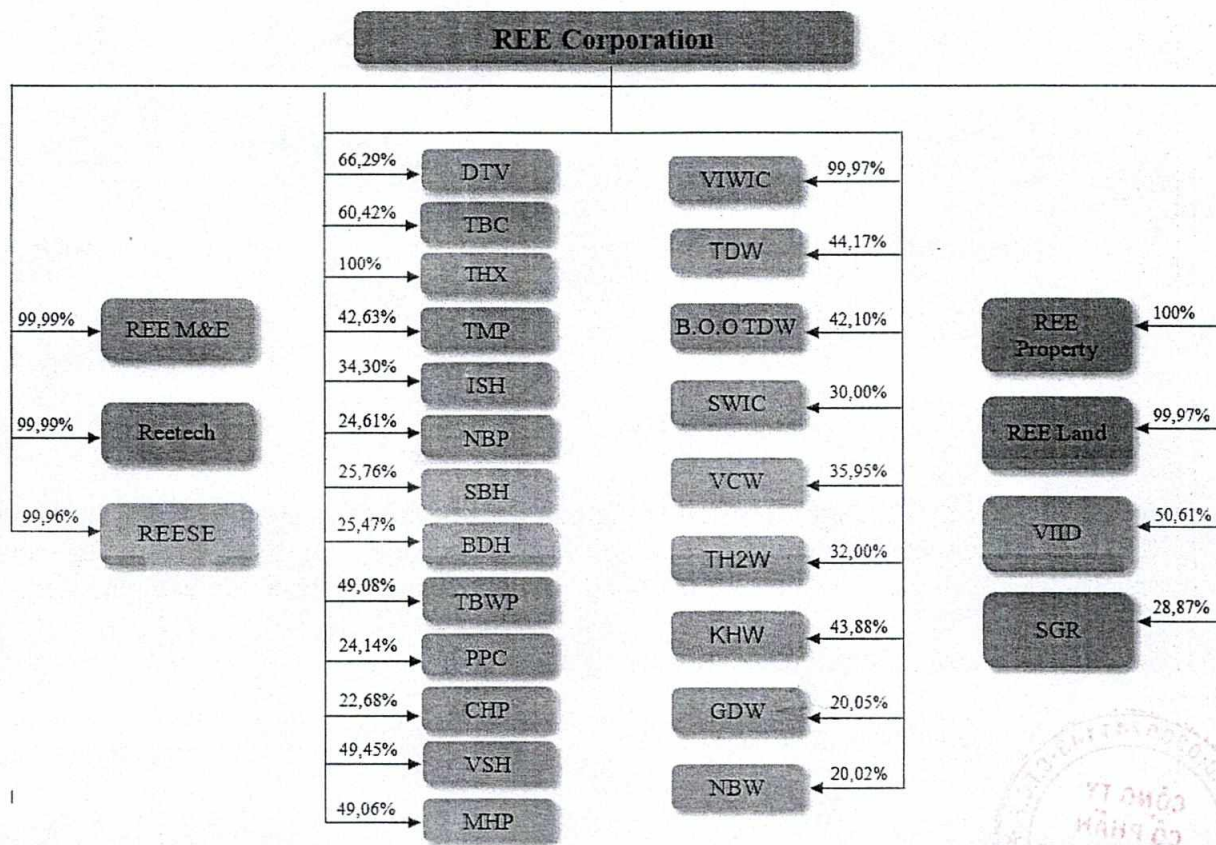
Ngày 15 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC KINH DOANH

Kính thưa Quý Cổ đông,

Công ty REE chúng ta đang tổ chức hoạt động theo mô hình Nhóm công ty như Sơ đồ 1, theo đó Công ty mẹ là REE Corporation quản lý trực tiếp 12 công ty thành viên và các khoản đầu tư tại 19 công ty liên danh liên kết. Cách tổ chức quản lý trực tiếp hiện tại không phản ánh đầy đủ kết quả kinh doanh, hiệu quả, tiềm năng sinh lời của từng mảng hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Việc này dẫn tới các hạn chế về huy động vốn cũng như phát triển đầu tư.

Cấu trúc hoạt động hiện tại như Sơ đồ 1 chưa phù hợp với quy mô hiện tại và tương lai:



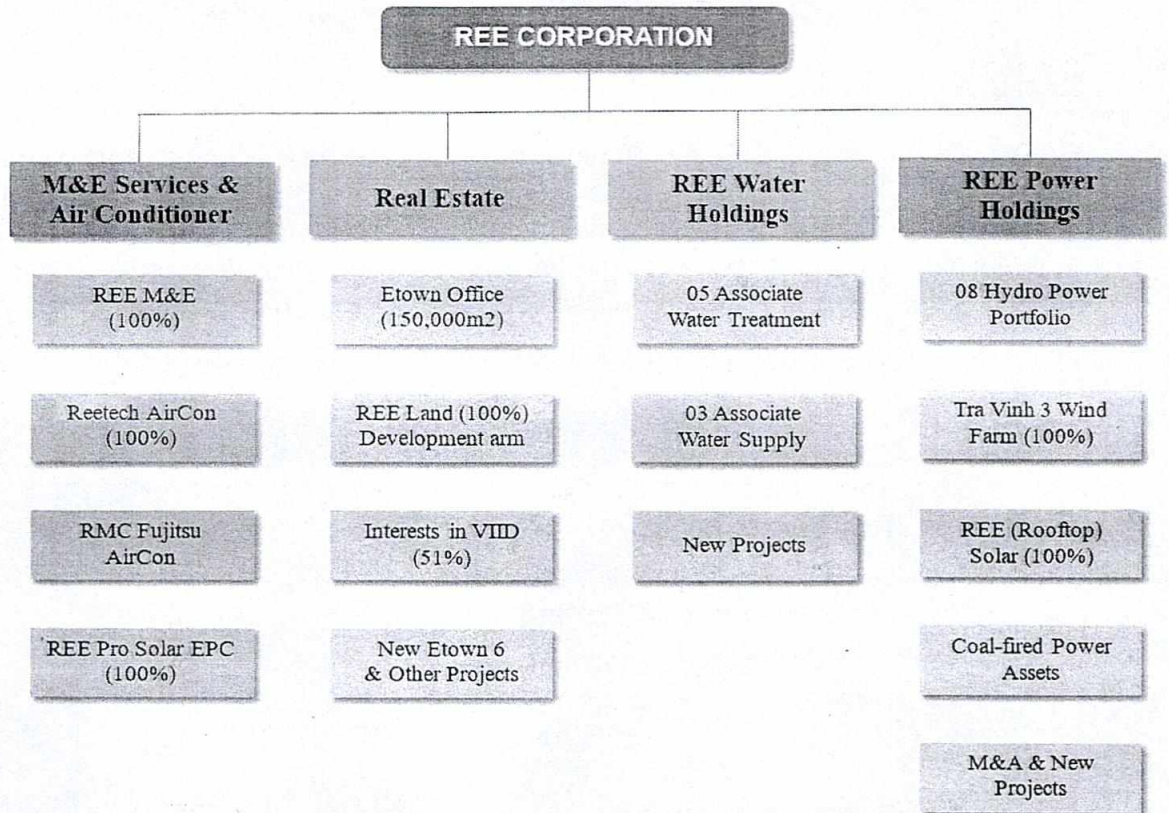
Sơ đồ 1

Đến nay, REE đã phát triển đủ lớn để thực hiện việc tái cấu trúc kinh doanh nhằm khắc phục các hạn chế của mô hình nhóm Công ty hiện tại, giúp nhà đầu tư, cổ đông đánh giá về REE đúng giá trị thực. Hội đồng Quản trị đề xuất tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của REE Corporation theo mô hình công ty Holdings như Sơ đồ 2. Các hoạt động kinh doanh của REE Corporation sẽ phân vào bốn Holdings chính để quản lý theo từng ngành riêng biệt. Các Holdings chính là các công ty do REE sở hữu 100% hoặc chiếm đa số được thành lập và hoạt động theo luật Doanh nghiệp.

So với nhóm Công ty hiện tại ở Sơ đồ 1, các Holdings dự kiến tái cấu trúc ở Sơ đồ 2 có các ưu điểm:

- Linh động huy động vốn cho từng ngành riêng biệt;
- Dễ dàng Hợp tác kinh doanh, R&D ở cấp ngành;
- Niêm yết theo từng cấp công ty (nếu cần);

- Nhà đầu tư và cổ đông có thể đánh giá tiềm năng ở mỗi ngành kinh doanh;
- Giá trị tiềm năng của REE Corporation – công ty mẹ được phản ánh đầy đủ;
- Dễ dàng quản trị công ty chuyên nghiệp hơn và minh bạch.



Sơ đồ 2

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua chủ trương tái cấu trúc và chuyển dịch tài sản từ REE Corporation sang các công ty Holdings theo từng ngành riêng biệt và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh theo lộ trình thời gian phù hợp.

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

Hội đồng Quản trị

*(Signature)*

**Nguyễn Thị Mai Thanh**  
Chủ tịch

*(Red circular stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH S.Đ.K.K.D. 0300113.C.T.Đ. Q. AN B. 19032019)*



**TỜ TRÌNH  
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) đã thực hiện đăng ký và mã hóa các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ. Tuy nhiên, hiện nay một số ngành nghề được công ty đăng ký nhưng chưa phát sinh hoạt động trên thực tế. Vì vậy, để phù hợp với định hướng phát triển của công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 15/05/2020 thông qua phương án giảm bớt một số ngành nghề kinh doanh trên giấy phép như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	<b>Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.</b> Chi tiết: Nuôi trồng hoa các loại, cây kiểng	0118
2	<b>Nuôi trồng thủy sản nội địa</b> Chi tiết: Nuôi cá cảnh	0322
3	<b>Sửa chữa máy móc, thiết bị</b> Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3312
4	<b>Đại lý, môi giới đầu giá</b> Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa	4610
5	<b>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</b> Chi tiết: Mua bán trang thiết bị, máy móc, vật tư, phần mềm ngành tin học	4651
6	<b>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</b> Chi tiết: Mua bán thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	4652
7	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu các loại hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, các thiết bị lẻ, thiết bị hoàn chỉnh của ngành cơ điện lạnh.	4669
8	<b>Xuất bản phần mềm</b> Chi tiết: Sản xuất phần mềm tin học.	5820
9	<b>Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính</b> Chi tiết: Dịch vụ phần mềm tin học, Sản xuất, lắp ráp phần cứng tin học.	6209
10	<b>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</b>	7320
11	<b>Hoạt động thiết kế chuyên dụng</b> Chi tiết: thiết kế về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh. Thiết kế thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động.	7410
12	<b>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Tư vấn về chuyển giao công nghệ.	7490



Đồng thời sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ REE như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	<b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí</b> Chi tiết: lắp đặt ngành cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4322 (Chính)
2	<b>Sản xuất linh kiện điện tử</b> Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử	2610
3	<b>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290
4	<b>Sửa chữa thiết bị điện</b> Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314
5	<b>Sửa chữa thiết bị khác</b> Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319
6	<b>Sản xuất, truyền tải và phân phối điện</b> Chi tiết: sản xuất điện	3510
7	<b>Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)</b>	3600
8	<b>Xây dựng công trình công ích.</b>	4220
9	<b>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</b> Chi tiết: xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thi công các công trình xây dựng điện đến 35KV.	4290
10	<b>Lắp đặt hệ thống điện</b> Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
11	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> Chi tiết: Mua bán máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện	4659
12	<b>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</b> Chi tiết: lắp đặt thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	4329
13	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê:</b> 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.	6810
14	<b>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.</b> Chi tiết: Môi giới bất động sản. Tư vấn, đấu giá bất động sản.	6820
15	<b>Sửa chữa thiết bị liên lạc</b> Chi tiết: bảo hành, bảo trì thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	9512

- **Bổ sung Khoản 2 Điều 13 Điều lệ quy định sau đây:**

Cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống hợp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

- (i) Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội thông qua hình thức dùng mã đăng nhập do Ban tổ chức Đại hội cung cấp để đăng nhập vào hệ thống khi Đại hội được tiến hành.
- (ii) Mã đăng nhập của cổ đông được Ban tổ chức quy định phù hợp với yêu cầu của đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến tại thời điểm tổ chức Đại hội.
- (iii) Sau khi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, cổ đông có thể thực hiện các quyền của mình theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
- (iv) Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- (v) Công ty ban hành Quy chế Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến phù hợp tại mỗi kỳ đại hội (nếu có).

- **Bổ sung Khoản 5 Điều 26 Điều lệ quy định sau đây:** “*Chủ tịch HĐQT thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo các quy chế do Hội đồng Quản trị ban hành*”.

- **Bổ sung Điểm k Khoản 3 Điều 36 Điều lệ quy định sau đây:** “*Tổng Giám đốc thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác của mình theo các quy chế do Hội đồng Quản trị ban hành*”.

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

TM. Hội đồng Quản trị



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: .....

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**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 2019 tổ chức ngày 15/05/2020*

**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 2019 tổ chức vào ngày 15/05/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Thứ 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020**

*Kết quả kinh doanh năm 2019:*

- Doanh thu thuần : \_\_\_\_\_ tỷ đồng, tăng/ giảm \_\_\_\_\_% so với 2018
- Lợi nhuận sau thuế : \_\_\_\_\_ tỷ đồng, tăng/ giảm \_\_\_\_\_% so với 2018

*Kế hoạch kinh doanh năm 2020:*

- Doanh thu thuần : \_\_\_\_\_ tỷ đồng, tăng/giảm \_\_\_\_\_% so với năm 2019
- Lợi nhuận sau thuế : \_\_\_\_\_ tỷ đồng, tăng/giảm \_\_\_\_\_% so với năm 2019

**Thứ 2: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020**

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

*Đvt: VND*

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (1)	<b>1.638.893.522.530</b>
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2019	624.490.047.200
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2019 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu	907.106.898.666
<b>- Lợi nhuận được phân phối năm 2019</b>	<b>1.356.276.671.064</b>
- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 là 16% (2)	496.081.481.600
<b>- Lợi nhuận 2019 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)</b>	<b>1.142.812.040.930</b>

**Chi trả cổ tức năm 2019:**

Cổ tức năm 2019 bằng tiền là 16% trên vốn điều lệ (tương đương 1.600 đồng/CP) với tổng số tiền chi trả là 496.081.481.600 đồng và đã thanh toán vào ngày 10/04/2020 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020.

**Kế hoạch cổ tức năm 2020:**

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 2020 nhưng không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.

### **Thứ 3: Thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc**

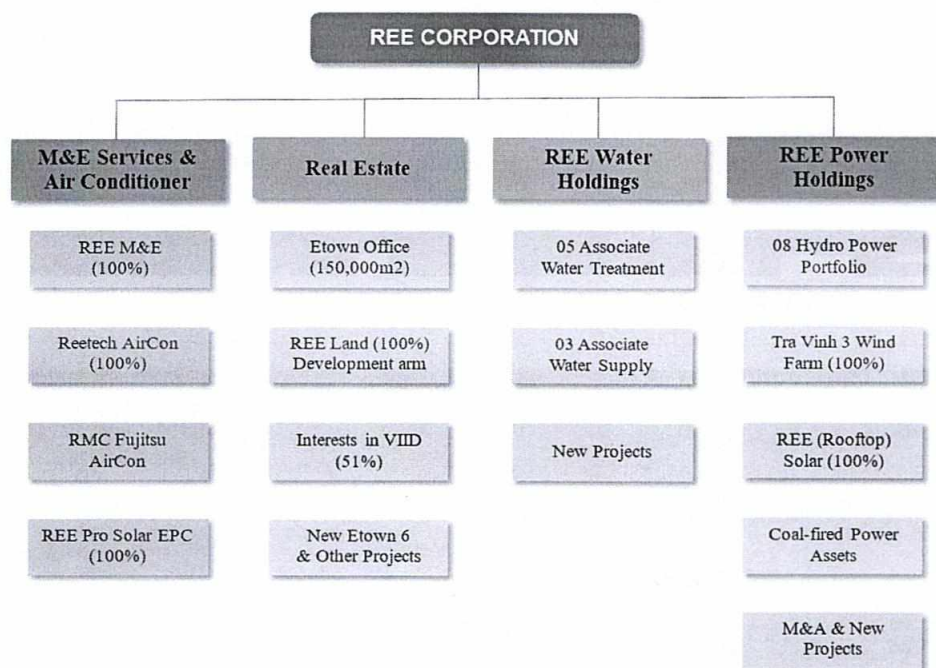
Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn thù lao cho năm tài chính 2020 mà Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc được hưởng là 8.000.000.000 đồng, tương đương 0,5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch.

### **Thứ 4: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và báo cáo kế hoạch bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới**

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT chỉ phải kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh muộn nhất đến ngày 01/08/2020. Hội đồng Quản trị đã chuẩn bị và bổ nhiệm nhân sự thay thế cho chức danh Tổng Giám đốc trong thời gian quy định.

### **Thứ 5: Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh**

Đại hội thông qua chủ trương tái cấu trúc và chuyển dịch tài sản từ REE Corporation sang các công ty Holdings theo từng ngành riêng biệt và ủy quyền cho Hội đồng triển khai việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh theo lộ trình thời gian phù hợp. Mô hình công ty holdings như sau:



### **Thứ 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều lệ, cụ thể như sau:

- Rút bớt một số ngành nghề kinh doanh trên giấy phép như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	<b>Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.</b> Chi tiết: Nuôi trồng hoa các loại, cây kiểng	0118
2.	<b>Nuôi trồng thủy sản nội địa</b> Chi tiết: Nuôi cá cảnh	0322
3.	<b>Sửa chữa máy móc, thiết bị</b> Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3312



TT	Tên ngành	Mã ngành
4.	<b>Đại lý, môi giới đầu giá</b> Chi tiết: Đại lý ký gởi hàng hóa	4610
5.	<b>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</b> Chi tiết: Mua bán trang thiết bị, máy móc, vật tư, phần mềm ngành tin học	4651
6.	<b>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</b> Chi tiết: Mua bán thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	4652
7.	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu các loại hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, các thiết bị lẻ, thiết bị hoàn chỉnh của ngành cơ điện lạnh.	4669
8.	<b>Xuất bản phần mềm</b> Chi tiết: Sản xuất phần mềm tin học.	5820
9.	<b>Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính</b> Chi tiết: Dịch vụ phần mềm tin học, Sản xuất, lắp ráp phần cứng tin học.	6209
10.	<b>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</b>	7320
11.	<b>Hoạt động thiết kế chuyên dụng</b> Chi tiết: thiết kế về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh. Thiết kế thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động.	7410
12.	<b>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Tư vấn về chuyển giao công nghệ.	7490

Đồng thời sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ REE như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	<b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí</b> Chi tiết: lắp đặt ngành cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4322 (Chính)
2.	<b>Sản xuất linh kiện điện tử</b> Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử	2610
3.	<b>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290
4.	<b>Sửa chữa thiết bị điện</b> Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314
5.	<b>Sửa chữa thiết bị khác</b> Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319
6.	<b>Sản xuất, truyền tải và phân phối điện</b>	3510

TT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: sản xuất điện	
7.	<b>Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)</b>	3600
8.	<b>Xây dựng công trình công ích.</b>	4220
9.	<b>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</b> Chi tiết: xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thi công các công trình xây dựng điện đến 35KV.	4290
10.	<b>Lắp đặt hệ thống điện</b> Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
11.	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> Chi tiết: Mua bán máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện	4659
12.	<b>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</b> Chi tiết: lắp đặt thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	4329
13.	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê:</b> 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.	6810
14.	<b>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.</b> Chi tiết: Môi giới bất động sản. Tư vấn, đấu giá bất động sản.	6820
15.	<b>Sửa chữa thiết bị liên lạc</b> Chi tiết: bảo hành, bảo trì thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	9512

**Bổ sung Khoản 2 Điều 13 Điều lệ quy định sau đây:**

Cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống hợp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

- (i) Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội thông qua hình thức dùng mã đăng nhập do Ban tổ chức Đại hội cung cấp để đăng nhập vào hệ thống khi Đại hội được tiến hành.
- (ii) Mã đăng nhập của cổ đông được Ban tổ chức quy định phù hợp với yêu cầu của đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến tại thời điểm tổ chức Đại hội.
- (iii) Sau khi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, cổ đông có thể thực hiện các quyền của mình theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
- (iv) Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

- (v) Công ty ban hành Quy chế Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến phù hợp tại mỗi kỳ đại hội (nếu có).
- **Bổ sung Khoản 5 Điều 26 Điều lệ quy định sau đây:** “*Chủ tịch HĐQT thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo các quy chế do Hội đồng Quản trị ban hành*”.
  - **Bổ sung Điểm k Khoản 3 Điều 36 Điều lệ quy định sau đây:** “*Tổng Giám đốc thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác của mình theo các quy chế do Hội đồng Quản trị ban hành*”.

**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**

Đại hội Cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông David Alexander Newbigging kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 15/05/2020.

2/ 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		

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

**Nguyễn Thị Mai Thanh**