

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 số 01/2020/ĐHĐCĐ-BB tổ chức vào ngày 15/05/2020

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: 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 đồng Cổ đông nhất trí thông qua:

- 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.

Tỉ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	178.356.403 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 85,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	30.966.115 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 14,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 phiếu 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 HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu biểu quyết
Ông Benjamin Herrenden Birks	130.102.282	62,15%
Ông Lê Thăng Cần	34.189.226	16,33%

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, Ông Benjamin Herrenden Birks trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2020.

Thứ 2: 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 : 4.890 tỷ đồng, giảm 4,1% so với 2018
- Lợi nhuận sau thuế : 1.639 tỷ đồng, giảm 8,1% so với 2018

Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thuần : 5.965 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019
- Lợi nhuận sau thuế : 1.620 tỷ đồng, giảm 1,2% so với năm 2019



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

Đồng ý	209.322.518 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 3: 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)	1.638.893.522.530
- 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	907.105.798.666
- Lợi nhuận được phân phối năm 2019	1.356.277.771.064
- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 là 16% (2)	496.081.481.600
- Lợi nhuận 2019 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.142.812.040.930

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 uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức năm 2020 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	209.322.518 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 4: 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.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	167.819.519 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 80,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	16.341.949 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 7,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	25.161.050 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 12,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 5: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và báo cáo kế hoạch bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới

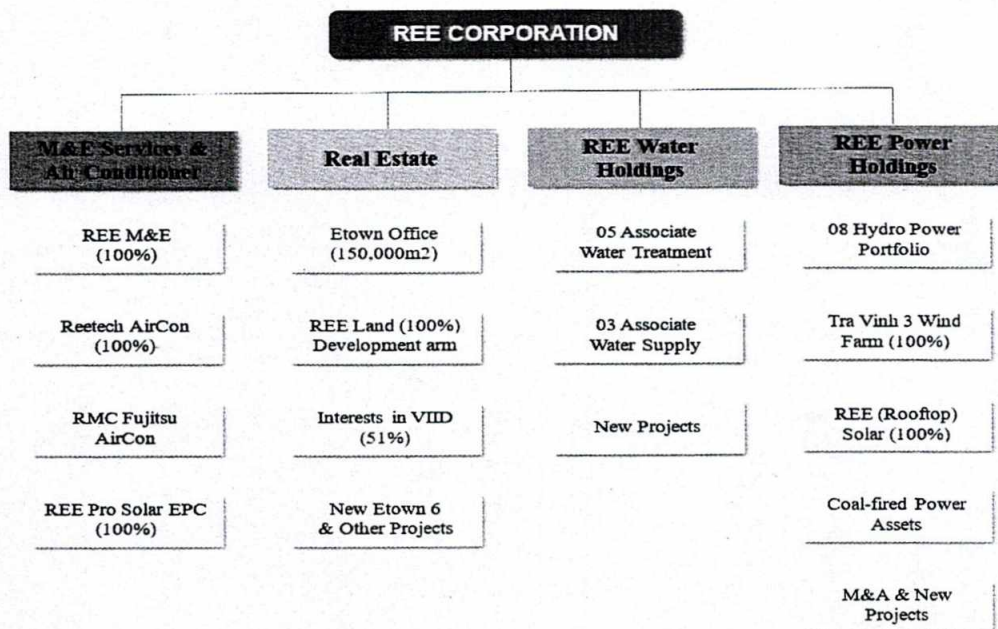
Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT chỉ phải kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh muộn nhất đến ngày 01/08/2020. Hội đồng Quản trị đã chuẩn bị và bổ nhiệm nhân sự thay thế cho chức danh Tổng Giám đốc trong thời gian quy định.

Tỉ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	203.517.453 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 97,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	5.805.065 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 2,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 6: Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông 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. Mô hình công ty holdings như sau:



Tỉ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	192.980.569 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 92,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	16.341.949 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 7,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 7: 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.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. Chi tiết: Nuôi trồng hoa các loại, cây kiểng	0118
2.	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi cá cảnh	0322
3.	Sửa chữa máy móc, thiết bị 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.	Đại lý, môi giới đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gởi hàng hóa	4610
5.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán trang thiết bị, máy móc, vật tư, phần mềm ngành tin học	4651
6.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 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.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 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.	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất phần mềm tin học.	5820
9.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ phần mềm tin học, Sản xuất, lắp ráp phần cứng tin học.	6209
10.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
11.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng 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.	7410

TT	Tên ngành	Mã ngành
	báo cháy tự động.	
12.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn về chuyên 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.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 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.	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử	2610
3.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290
4.	Sửa chữa thiết bị điện 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.	Sửa chữa thiết bị khác 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.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: sản xuất điện	3510
7.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600
8.	Xây dựng công trình công ích.	4220
9.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thi công các công trình xây dựng điện đến 35KV.	4290
10.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
11.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 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

TT	Tên ngành	Mã ngành
12.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 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.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: 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.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Môi giới bất động sản. Tư vấn, đấu giá bất động sản.	6820
15.	Sửa chữa thiết bị liên lạc 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 họp/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*”.

Tỉ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	209.322.518 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ trì Đại hội



Nguyễn Thị Mai Thanh

