

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

Hôm nay, ngày 15/05/2020, 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 2019.

Thời gian: 8 giờ 05 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2020  
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 Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
  3. Ông Đặng Hồng Tân – 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 Lai Lệ Hương – 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 18.739 cổ đông sở hữu;
  - Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 82 cổ đông, đại diện cho 206.454.375 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 66,95% 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 2019 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 Lai Lệ Hương thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Chủ tọa Đoàn gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
3. Ông Đặng Hồng Tân – 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. Ông Đặng Quang Vinh – Trưởng ban
2. Bà Lai Lệ Hương – Thành viên
3. Ông Nguyễn Nhật Hoàng – 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: 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 06/03/2020, Ông David Alexander Newbigging 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 David Alexander Newbigging kể từ thời điểm kết thúc Đại hội Cổ đông ngày 15/05/2020.

#### **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 09/03/2020 và 23/04/2020 về việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022. Đến 17 giờ 00 ngày 08/05/2020, 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:

- 1) Họ và tên: Benjamin Herrenden Birks**
  - Sinh ngày: 03/09/1973
  - Quốc tịch: British
  - Số CMND: 560512762
  - Thường trú: 61 Belmont Road, Singapore 269894
- 2) Họ và tên: Lê Thắng Cấn**
  - Sinh ngày: 10/02/1976
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Số CMND: 025776876
  - Thường trú: 60/21/6 Đường số 4, Trường Thọ, Thủ Đức

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 8 giờ 29 phút, 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 138, đại diện cho 209.322.518 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	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

Đại diện Ban bầu cử trình bày thể lệ bầu cử. Đại hội nhất trí thông qua thể lệ bầu cử với tỷ lệ 85,75% và tiến hành bầu cử.

**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**

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – CT.HĐQT  
 Nội dung chi tiết: Báo cáo thường niên 2019

Tóm tắt nội dung báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 của nhóm Công ty CP Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

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

**Thứ 3: 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 2019 (trang 49)

**Thứ 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020**

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HĐQT  
 Nội dung chi tiết: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

HĐQT trình ĐHCĐ các nội dung về:

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

Dvt: VND

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (1)</b>	<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	907.105.798.666
<b>Lợi nhuận được phân phối năm 2019</b>	<b>1.356.277.771.064</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.

**Thứ 5: 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 2020

HĐQT báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019 như sau:

- Thù lao HĐQT, các Tiểu ban 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.

**Thứ 6: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và báo cáo kế hoạch bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới**

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – TV. HĐQT  
Nội dung chi tiết: Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

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.

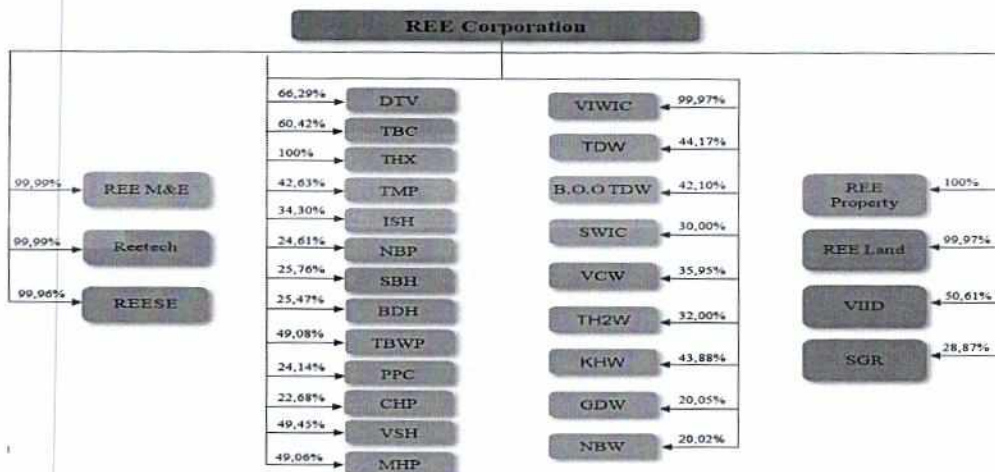
Do vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT chỉ phải kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh muộn nhất đến ngày 01/08/2020. Hội đồng Quản trị đã chuẩn bị và bổ nhiệm nhân sự thay thế cho chức danh Tổng Giám đốc trong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

**Thứ 7: Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh**

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HĐQT  
Nội dung chi tiết: Tờ trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh

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 trình 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.

**Thứ 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – TV. HĐQT  
 Nội dung chi tiết: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- 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, HĐQT 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>	0322

TT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Nuôi cá cảnh	
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 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



TT	Tên ngành	Mã ngành
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*”.

**C - Thảo luận:**

Sau khi nghe HĐQT trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình, đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận.

1. *Ban điều hành REE có thể định kỳ cung cấp bản tin cho các cổ đông về từng lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của REE một cách thường xuyên hơn?*

REE sẽ xem xét việc cung cấp thông tin ra đại chúng một cách kịp thời và thường xuyên hơn, theo hướng đơn giản, dễ hiểu, giúp các nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn, nắm bắt kịp và đầy đủ về tình hình hoạt động của công ty để nhà đầu tư chủ động trong việc ra quyết định đầu tư.

2. *REE có thể chia sẻ chi tiết hơn về kế hoạch bổ nhiệm nhân sự thay thế cho chức danh Tổng giám đốc?*

Công ty đã tìm từ nhiều năm nay với tiêu chí khá cao, có kinh nghiệm về các mảng REE đang hoạt động, có kỹ năng kinh doanh tốt và trẻ.

Tuy nhiên, công ty phỏng vấn nhiều người nhưng vẫn không tìm được. Cuối cùng, HĐQT lựa chọn một người từ nội bộ để đưa sang nước ngoài đào tạo hai năm. Bây giờ anh đã trở về và có thể tiếp quản công việc của REE trong thời gian tới.

Công ty dự kiến sẽ làm lễ công bố Tổng Giám Đốc mới vào tháng 7 tới đây.

3. *Đối với mảng Cơ Điện Lạnh, REE đặt kế hoạch năm 2020 Doanh thu 3.820 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 267 tỷ đồng, REE có thể chia sẻ thêm cơ sở để hoàn thành kế hoạch này ?*

Dịch Covid -19 xảy ra đã ảnh hưởng đến hoạt động mảng Cơ điện lạnh, các dự án triển khai bị chậm lại, đặc biệt các dự án khách sạn và du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Trong Quý 1/2020 doanh thu đạt 677 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, bằng 11% kế hoạch năm.

Ban điều hành REE đánh giá tình hình hoạt động trong Quý 2 và Quý 3 năm 2020 sẽ khởi sắc hơn, REE đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả các dự án đang có, mở rộng sang lĩnh vực cơ



sở hạ tầng mà REE có kinh nghiệm quản trị và vận hành. Do đó Ban điều hành REE tự tin đạt được kế hoạch năm 2020 đặt ra.

4. *Hoạt động cho thuê văn phòng đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như thế nào? REE có giảm giá cho thuê văn phòng để hỗ trợ các khách hàng? REE có giải pháp gì để vượt qua tình trạng suy giảm?*

Giá thuê văn phòng khu vực e.town ở mức cạnh tranh so với thị trường, chất lượng hạ tầng dịch vụ rất đảm bảo, địa điểm gần sân bay và gần trục Xuyên Á. Đây là các yếu tố quan trọng để thu hút lượng khách hàng gắn bó lâu dài với REE nên tỷ lệ lấp đầy luôn ở mức cao, đạt mức bình quân 98%.

Trong tình hình dịch Covid-19 xảy ra, REE đã thực hiện giảm phí dịch vụ và phí giữ xe từ 25%-30% cho các khách hàng thuê văn phòng trong Q2/2020.

Định hướng sắp tới, REE tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bổ sung nhiều tiện ích để thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, tìm kiếm các dự án mới để bổ sung diện tích cho thuê. Đầu năm 2021 REE sẽ khởi công xây dựng tòa nhà e.town 6 tại khuôn viên e.town Cộng Hòa, với qui mô gồm 7 tầng hầm và 16 tầng cao, tổng diện tích xây dựng 88.000 m<sup>2</sup>, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

5. *Doanh thu và lợi nhuận Mảng hạ tầng điện, nước thực hiện năm 2019 giảm so cùng kỳ năm 2018, sang năm 2020 dự đoán tình trạng hạn hán có nguy cơ kéo dài. Vậy REE có kế hoạch ứng phó như thế nào? Đối với lĩnh vực đầu tư năng lượng tái tạo điện Mặt Trời và điện Gió, REE đánh giá tiềm năng như thế nào? Dự kiến thời gian thu hồi vốn trong bao lâu?*

Năm 2020 Mảng hạ tầng điện, nước đối mặt với nhiều khó khăn:

- Tình hình thủy văn bất lợi, hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến lưu lượng nước về các hồ chứa tại các nhà máy thủy điện, sản lượng điện của các nhà máy giảm 30% so với cùng kỳ năm trước;
- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ điện của toàn thị trường giảm sút, lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 sản lượng điện thương phẩm toàn hệ thống chỉ tăng 3.46% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi đó năm 2019 ghi nhận tăng 9.86% so với cùng kỳ năm 2018, điều này đã làm giá điện thị trường giảm;

Năm 2019 REE bước chân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo với dự án điện Mặt Trời và điện Gió, đây là lĩnh vực đầu tư ưu tiên hiện nay của REE, mục tiêu phấn đấu trong vòng 5 năm đạt được 1.000 MW năng lượng tái tạo (hiện tại là 524 MW).

Hiện REE đang triển khai dự án nhà máy Điện gió Trà Vinh với tổng vốn đầu tư 2.120 tỷ đồng, công suất 48MW (giai đoạn 1), dự kiến tháng 5/2020 hoàn tất thương lượng hợp đồng thầu EPC, các hạng mục chính của nhà máy sẽ được triển khai vào Quý 2/2020 và dự kiến vận hành thương mại cuối năm 2021; các dự án Điện Mặt trời mái nhà với công suất hiện tại là 11MWp, kế hoạch đạt 50MWp năm 2020.

Dự án Điện Mặt trời áp mái hiện có suất đầu tư và thời gian hoàn vốn hợp lý hơn, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định giá mua bán điện Mặt trời hiện nay là 8.38 cent/kWh.

Dự án Điện gió có suất đầu tư cao, khoảng trên 2.120 tỷ đồng cho công suất 48 MW, thời gian hoàn vốn khoảng 10 năm, giá mua bán điện hiện nay giao động trong khoảng 8.5 cent/kWh -9.8 cent/kWh.

6. *Việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh REE theo mô hình công ty Holdings mang lại lợi ích gì cho nhà đầu tư và cổ đông? REE có kế hoạch IPO công ty Holdings? Bên cạnh việc tái cấu trúc, REE có dự định thoái vốn các công ty liên doanh liên kết hoạt động chưa hiệu quả hay không? REE chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 tỷ lệ 16% là mức thấp, đề nghị REE xem xét tăng mức chi trả cổ tức lên 18% hoặc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu?*

REE tái cấu trúc hoạt động kinh doanh REE theo mô hình công ty Holdings vào 4 ngành: Cơ điện lạnh M&E, Bất động sản, Hạ tầng Điện và Nước. Ưu điểm của mô hình này là linh động trong việc huy động vốn phát triển đầu tư cho từng ngành, thuận lợi hợp tác kinh doanh, giúp quản trị công ty theo hướng

chuyên nghiệp và minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và cổ đông đánh giá tiềm năng sinh lời ở mỗi ngành. REE sẽ xem xét khả năng IPO công ty Holdings khi có nhu cầu huy động thêm vốn cho các dự án đầu tư của REE.

Hiện REE không đầu tư thêm vào các nhà máy nhiệt điện mà chỉ ưu tiên đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo.

Với chiến lược phát triển dài hạn, tăng trưởng bền vững trong những năm tới, cùng với chính sách chi trả cổ tức ổn định cho cổ đông, REE xem xét khả năng cân đối nguồn lực tài chính cho từng năm, lợi nhuận để lại để tái đầu tư vào các dự án, qua đó REE sẽ cân nhắc việc tăng mức chi trả cổ tức theo như mong muốn của các cổ đông.

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 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 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	907.105.798.666
- <b>Lợi nhuận được phân phối năm 2019</b>	<b>1.356.277.771.064</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, 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.

❖ 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: Thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc**

Hội đồng quản trị đề xuất 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.

❖ Đại hội đã nhất trí thông qua với 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 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.

❖ Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ 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 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 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:



❖ Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ 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 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
4.	<b>Đại lý, môi giới đấu giá</b> Chi tiết: Đại lý ký gởi hàng hóa	4610



TT	Tên ngành	Mã ngành
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 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.	<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	3319

TT	Tên ngành	Mã ngành
	công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	
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 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.

- (vi) 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.
- (vii) 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.



(viii) 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.

(ix) 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.

(x) 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*”.

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

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 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 Benjamin Herrenden Birks 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: 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.

Ti 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)	<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	907.105.798.666
- <b>Lợi nhuận được phân phối năm 2019</b>	<b>1.356.277.771.064</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.

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.

Ti 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.

Ti 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.	<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



TT	Tên ngành	Mã ngành
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>	3319

TT	Tên ngành	Mã ngành
	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)	
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*”.

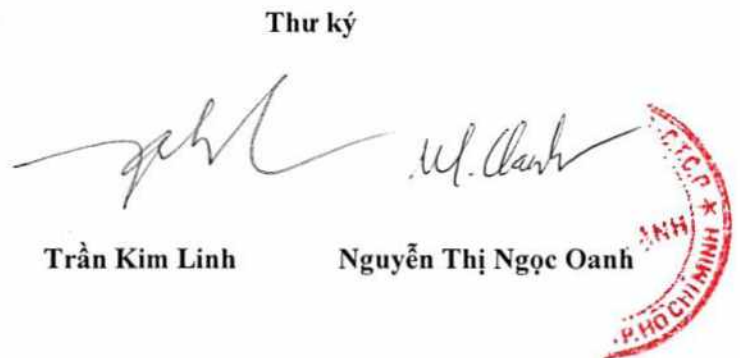
Ti lệ biểu quyết như sau:

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tài khóa 2019 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 10 ngày 15/05/2020.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh tài khóa 2019 tổ chức ngày 15/05/2020 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](http://www.reecorp.com).

**Chủ tọa**  
  
**Nguyễn Thị Mai Thanh**

**Thư ký**  
  
**Trần Kim Linh**      **Nguyễn Thị Ngọc Oanh**