

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Số: 21 /CĐL.2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Mã chứng khoán: REE
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 84-28-38100017 - Fax: 84-28-38100337
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Thanh Hải - Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) trân trọng thông báo ngày 18/02/2021 REE đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Ông Benjamin Herrenden Birks. Thời gian chấm dứt trách nhiệm thành viên HĐQT của Ông Benjamin Herrenden Birks là sau ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2020.

REE sẽ tiến hành việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2020 được tổ chức vào ngày 30/03/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2021 tại đường dẫn: <http://www.reecorp.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tổng Giám Đốc**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Huỳnh Thanh Hải

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2021

# THÔNG BÁO

Về việc nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018- 2022

**Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE Corporation)**

Trên cơ sở Quyết định số 03/2021/NQ-HĐQT-REE ngày 01/02/2021, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE Corporation) sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm việc sửa đổi số lượng thành viên HĐQT tại Khoản 1 Điều 24 Điều lệ từ năm (05) thành viên thành bảy (07) thành viên (trong đó đảm bảo cơ cấu hai (02) thành viên độc lập HĐQT).

Do đó, HĐQT đã có thông báo đến Quý cổ đông ngày 08/02/2021 về việc bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa năm 2020 diễn ra ngày 30/03/2021.

Tuy nhiên, ngày 18/02/2021, Ông Benjamin Herrenden Birks – thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở công ty.

Vì vậy, căn cứ Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, căn cứ Quyết định số 03/2021/NQ-HĐQT-REE ngày 01/02/2021, Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm:** Ba (03) thành viên HĐQT, trong đó có một (01) thành viên độc lập HĐQT.
- Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT:**  
Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:
  - **Quyền đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội Đồng Quản Trị (theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty, vui lòng xem chi tiết tại [www.reecorp.com](http://www.reecorp.com)).
  - **Tiêu chuẩn và điều kiện:**
    - o Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật này.
    - o Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
    - o Đối với thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:**
  - Vui lòng xem chi tiết tại: [www.reecorp.com](http://www.reecorp.com).
  - Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ ngày 17/03/2021**, sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty.
- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**  
Bà: Lai Lệ Hương  
Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh  
Tầng 3 – Tòa nhà e.town 5 – Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84-28) 38100017 - Fax: (84-28) 38100337  
Trân trọng,



Nguyễn Thị Mai Thanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THƯ GIỚI THIỆU**

**V/v: Giới thiệu ứng viên tham gia bầu bổ sung chức danh  
thành viên Hội đồng Quản trị  
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022**

**CANDIDATE INTRODUCTION  
For election to additional Board Member  
for the remaining term 2018 – 2022**

**Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh**

**To: Refrigeration Electrical Engineering Corporation**

Tôi ký tên dưới đây là: \_\_\_\_\_  
Full name of introducer

Giấy CMND/CCCD/ĐKKD số: \_\_\_\_\_  
ID/Passport number

Cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_  
Issuing date: \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: \_\_\_\_\_  
Address

Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng): \_\_\_\_\_ cổ phiếu  
Volume of share currently holding (par value: VND 10,000/share): \_\_\_\_\_ shares

Tôi đồng ý giới thiệu:  
I agree to introduce to

Ông/Bà: \_\_\_\_\_  
Full name of the introduced

Giấy CMND/CCCD/Passport số: \_\_\_\_\_  
ID/Passport number

Cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_  
Issuing date: \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_  
Address

Được đại diện \_\_\_\_\_ cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tổ chức vào ngày 30/03/2021.

To represented \_\_\_\_\_ shares that I own to participate the election to additional Board Member for the remaining term 2018 – 2022 at the Annual General Meeting of

fiscal year 2020 of Refrigeration Electrical Engineering Corporation will be held on 30<sup>th</sup> March 2021.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giới thiệu này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

I fully take responsibility for the introduction and fully compliance with the law and the Charter of Refrigeration Electrical Engineering Corporation.

Ngày ..... tháng ..... năm 2021  
Date ..... 2021

**Người được giới thiệu**  
*(Ký, ghi rõ họ và tên)*  
**Introduced person**  
*(Sign and state full name)*

**Người giới thiệu**  
*(Ký, ghi rõ họ và tên)*  
**The Introducer**  
*(Sign and state full name)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**  
Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2022

**NOMINATION/CANDIDACY LETTER FOR  
BOARD MEMBER OF REE CORPORATION**  
For the remaining term 2018 – 2022

**Kính gửi: Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Ngày 30/03/2021  
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh**

**To: Organizing Committee of Annual General Meeting Hold On 30<sup>th</sup> March 2021  
Refrigeration Electrical Engineering Corporation**

Cổ đông: .....  
Full name of shareholder

Giấy ĐKKD/CMND/CCCD: .....  
Business registration number/ID

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: ..... cổ phiếu, chiếm  
.....% trên tổng số 309.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát  
hành (không bao gồm 1.007.915 cổ phiếu quỹ).

Own/Authorized to represent: ..... shares, equivalent  
to .....% of the total 309,050,926 shares with voting rights that the Company issued  
(not including 1,007,915 treasury shares).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ  
phần Cơ Điện Lạnh, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia:

Having to meet the requirements of law and the REE's Charter, I (We) would like to submit this  
nomination/candidacy letter for the position of:

\* Ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị   
Self-nomination to Board of Directors

\* Đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị   
Nomination for Board of Directors

Họ tên người được đề cử:  
Nominee's name:

Ông/Bà: ..... Quốc tịch: .....  
Mr./Mrs ..... Nationality

Số CMND/Passport: ..... cấp ngày: ..... tại .....  
ID/Passport number ..... issuing date ..... at

\* Vui lòng đánh dấu "X" vào ô ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT  
\* Please tick "X" in Self-nomination or Nomination for Board of Directors

Địa chỉ: \_\_\_\_\_  
Address

**Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:**

**Enclosed documents to this letter are as follow:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;  
Curriculum vitae with nominees's photo;
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của chính quyền địa phương (hoặc passport đối với Việt Kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;  
A copy of nominee's ID/passport with verified by local authority; Permanent residence or long-term temporary residence registration book;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;  
A copy of degrees and professional certificates of nominees;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).  
Candidate Introduction letters (if the candidate is introduced by group of shareholders).

Tôi (Chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

I (We) committed to strictly comply all the rules and regulations of law and the Charter of Refrigeration Electrical Engineering Corporation.

Trân trọng,  
Sincerely yours,

Làm tại \_\_\_\_\_ ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2021  
Date \_\_\_\_\_ 2021

**Người đề cử/Người ứng cử**  
*(Ký, ghi rõ họ và tên)*  
**Nominator/Self-nominator**  
*(Sign and state full name)*



Ảnh 4x6

## SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

1. Họ và tên: .....  
Full name
2. Giới tính:  Nam  Nữ  
Sex Male Female
3. Ngày sinh: .....  
Date of birth
4. Quốc tịch: .....  
Nationality
5. CMND số: ..... ngày cấp: ..... tại: .....  
Passport number issuing date at
6. Địa chỉ thường trú: .....  
Residential address
7. Số điện thoại liên lạc: .....  
Tel
8. Trình độ văn hóa: .....  
Education
9. Trình độ chuyên môn: .....  
Professional
10. Quá trình công tác: .....  
Working experience
11. Chức vụ công tác hiện nay: .....  
Current position
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền và/hoặc nắm giữ: ..... cổ phiếu  
Amount of shares is authorized or owned shares

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I answer for the truthfulness of my declaration

Ngày ..... tháng ..... năm 2021  
Date ..... 2021

**Người khai**  
**Declarant**