

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Số: 02/2021/ĐHĐCĐ-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**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 2020 tổ chức ngày 30/03/2021*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- 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 2020 tổ chức vào ngày 30/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều lệ như đính kèm.

Thứ 2: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Benjamin Herrenden Birks kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 30/03/2021, và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Họ và tên: Alain Xavier Cany
Sinh ngày: 06/04/1949
Quốc tịch: Pháp
Số CMND/Passport: 19FV06340
Địa chỉ thường trú: 59B/5, Ấp Trung, Phường Vĩnh Phú, Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
2. Họ và tên: Huỳnh Thanh Hải
Sinh ngày: 30/04/1970
Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND/Passport: 077070001799
Địa chỉ thường trú: 24/22 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Họ và tên: Đỗ Lê Hùng
Sinh ngày: 09/06/1969
Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND/Passport: 035069001829
Địa chỉ thường trú: C16.04, Chung cư ParcSpring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Tp. Thủ Đức (Q2), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam



Thứ 3: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 15/5/2020 và định hướng phát triển Công ty.

Thứ 4: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, báo cáo hợp nhất đã được công ty Ernst & Young kiểm toán và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thuần : 5.600,3 tỷ đồng, tăng 15,5% so với 2019
- Lợi nhuận sau thuế : 1.627,9 tỷ đồng, giảm 0,6% so với 2019

Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần : 6.933,7 tỷ đồng, tăng 23,8% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : 1.768,9 tỷ đồng, tăng 8,7% so với 2020

Thứ 5: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như đính kèm.

Thứ 6: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như tài liệu đính kèm.

Thứ 7: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

ĐVT: VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (1)	1.628.076.208.584
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2020 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(914.775.593.286)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2020	365.326.957.907
- Lợi nhuận được phân phối năm 2020	1.078.627.573.205
- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (2)	0
- Lợi nhuận 2020 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.078.627.573.205

Chi trả cổ tức năm 2020:

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí không chia cổ tức năm 2020 nhằm mục tiêu tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực điện, nước và bất động sản trong năm 2021 sau khi tái cấu trúc các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của REE theo mô hình công ty holding.

Kế hoạch cổ tức năm 2021:

Nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư, phát triển các dự án mới, Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2021 để giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư cho các kế hoạch phát triển của công ty.

Thứ 8: Thù lao HĐQT và các Ủy ban trực thuộc

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn thù lao cho năm tài chính 2021 mà Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 7.200.000.000 đồng.

Thứ 9: Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn phương án sử dụng cổ phiếu quỹ như sau:

- ❖ Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ;
 - 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
 - 2- Mã chứng khoán: REE
 - 3- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - 4- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - 5- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 310.058.841 cổ phiếu
 - 6- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 309.050.926 cổ phiếu
 - 7- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.007.915 cổ phiếu
 - 8- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.007.915 cổ phiếu
 - 9- Tổng giá trị đăng ký bán theo mệnh giá: 10.079.150.000 đồng
 - 10- Tỷ lệ đăng ký bán (tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,33%
 - 11- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: dùng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh xuất sắc.
 - 12- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
 - 13- Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
 - 14- Thời gian dự kiến giao dịch:
 - Đợt 1: trong Quý 01 năm 2022
 - Đợt 2: trong Quý 01 năm 2023
- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu nhân viên được mua từ việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi của từng đợt, thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ 10: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

1. Ông Alain Xavier Cany – Thành viên HĐQT
2. Ông Huỳnh Thanh Hải – Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Thị Mai Thanh



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

Hôm nay, ngày 30/03/2021, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần 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 03/08/2020 – triệu tập Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tài khóa 2020.

Thời gian: 8 giờ 05 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2021
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 Benjamin Herrenden Birks – Phó Chủ tịch – tham dự trực tuyến
 3. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
 4. Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên
 5. Ông Stephen Patrick Gore – Thành viên – tham dự trực tuyến
- 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 đã phát hành là 310.058.841 cổ phiếu;
 - Vì loại trừ 1.007.915 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 309.050.926 cổ phiếu do 16.666 cổ đông sở hữu;
 - Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 96 cổ đông, đại diện cho 168.344.674 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 54,47% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020 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
4. Ông Huỳnh Thanh Hải – Tổng Giám Đốc

Thư ký Đoàn gồm:

1. Bà Trần Kim Linh - Thư ký HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Phong – Trợ lý Tổng Giám Đốc



Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban
2. Ông Đặng Quang Vinh – 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: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban KSNB & QLRR
Nội dung chi tiết: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	168.344.674 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 2: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban KSNB & QLRR
Nội dung chi tiết: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 18/02/2021, Ông Benjamin Herrenden Birks 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 4 Điều 24 Điều lệ công ty và Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Benjamin Herrenden Birks kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 30/03/2021.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	168.344.674 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 3: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) bầu bổ sung thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban KSNB & QLRR
Nội dung chi tiết: danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) bầu bổ sung thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Theo thông báo của công ty ngày 08/02/2021 và 18/02/2021 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 ngày 17/03/2021, công ty

đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị sau đây:

1. Họ và tên: Alain Xavier Cany
Sinh ngày: 06/04/1949
Quốc tịch: Pháp
Số CMND/Passport: 19FV06340
Địa chỉ thường trú: 59B/5, Ấp Trung, Phường Vĩnh Phú, Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
2. Họ và tên: Huỳnh Thanh Hải
Sinh ngày: 30/04/1970
Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND/Passport: 077070001799
Địa chỉ thường trú: 24/22 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Họ và tên: Đỗ Lê Hùng
Sinh ngày: 09/06/1969
Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND/Passport: 035069001829
Địa chỉ thường trú: C16.04, Chung cư Parcspring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Tp.Thủ Đức (Q2), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Căn cứ Điều 24 Điều lệ công ty, công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội về việc thông qua danh sách ứng cử vị trí thành viên HĐQT trên, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	168.344.674 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Ông Quách Vĩnh Bình trình bày thể lệ bầu cử. Đại hội nhất trí thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.

Thứ 4: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 15/5/2020 và định hướng phát triển Công ty.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT

Tóm tắt nội dung:

1. Bối cảnh chung: Năm 2020, Thế giới và Việt Nam đã trải qua một năm đầy biến động và thách thức khi đại dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi làm đứt gãy chuỗi sản xuất toàn cầu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và kinh tế toàn thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam chúng ta cùng với sự quyết liệt của Chính phủ, sự đồng lòng của toàn thể Nhân dân, đã vượt qua năm 2020 với thành tích kép là vừa khống chế thành công bệnh dịch Covid-19 vừa đạt được mức tăng trưởng kinh tế 2,91% trở thành một trong những nước hiếm hoi trên thế giới đạt được tăng trưởng kinh tế trong năm 2020.
2. Kết quả kinh doanh nhóm REE đạt 94% kế hoạch Doanh thu và hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận.

3. Chuyển giao thể hệ: thực hiện thành công “Chuyển giao thể hệ điều hành” với việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Tập đoàn và hai Phó Tổng Giám Đốc, tách bạch hai vị trí Chủ tịch và Tổng Giám Đốc từ ngày 01/8/2020.
4. Tái cấu trúc hoạt động: như đã trình bày trong báo cáo thường niên trang 59.
5. Nguồn nhân lực: Đi cùng với Tái cấu trúc Tập đoàn, bộ máy tổ chức nhân sự đã được hoàn thiện, bổ sung để tiếp nhận và tiếp tục vận hành suôn sẻ. Từ ngày 01/01/2020 bộ máy mới với nhiều vị trí chủ chốt được tuyển dụng, bổ nhiệm... với nền tảng kiến thức, kỹ năng và cả kinh nghiệm.
6. Cổ tức: Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông không chia cổ tức năm 2020 nhằm mục tiêu tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực điện, nước và bất động sản trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
7. Kế hoạch 2021
 - ✓ Mở rộng đầu tư, thâm tó m phát triển chiều rộng và chiều sâu trong tất cả 3 lĩnh vực Cơ điện lạnh, Bất động sản, hạ tầng Điện, Nước.
 - ✓ Củng cố và không ngừng hoàn thiện cơ chế, qui trình kinh doanh, cơ cấu kinh tế tài chính vững mạnh.

Thứ 5: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Người trình bày: Ông Huỳnh Thanh Hải – Tổng Giám Đốc
 Nội dung chi tiết: Báo cáo hoạt động 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thuần : 5.600,3 tỷ đồng, tăng 15,5% so với 2019
- Lợi nhuận sau thuế : 1.627,9 tỷ đồng, giảm 0,6% so với 2019

Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần : 6.933,7 tỷ đồng, tăng 23,8% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : 1.768,9 tỷ đồng, tăng 8,7% so với 2020

Thứ 6: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán
 Nội dung chi tiết: Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ủy ban Kiểm toán

Thứ 7: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban KSNB & QLRR
 Nội dung chi tiết: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như đính kèm.

Thứ 8: Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban KSNB & QLRR
 Nội dung chi tiết: Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như tài liệu đính kèm.

Thứ 9: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch cổ tức 2021.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông các nội dung về:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

ĐVT: VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (1)	1.628.076.208.584
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2020 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(914.775.593.286)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2020	365.326.957.907
- Lợi nhuận được phân phối năm 2020	1.078.627.573.205
- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (2)	0
- Lợi nhuận 2020 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.628.076.208.584

Cổ tức năm 2020:

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông không chia cổ tức năm 2020 nhằm mục tiêu tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực điện, nước và bất động sản trong năm 2021 sau khi tái cấu trúc các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của REE theo mô hình công ty holding.

Kế hoạch cổ tức năm 2021:

Nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư, phát triển các dự án mới, 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 phù hợp cho năm 2021 để giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư cho các kế hoạch phát triển của công ty.

Thứ 10: Thù lao HĐQT và các Ủy ban trực thuộc

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình thù lao HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2020

Hội đồng Quản trị báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2020, và đề xuất cho năm 2021 như sau:

- **Thù lao đã chi trong năm 2020:**
Tổng thù lao đã chi cho Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc trong năm tài chính 2020 là 4.410.000.000 đồng.
- **Đề xuất cho năm 2021:**
Tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị là 7.200.000.000 đồng.

Thứ 11: Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ

Nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên như sau:

- 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- 2- Mã chứng khoán: REE
- 3- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- 4- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 310.058.841 cổ phiếu
- 6- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 309.050.926 cổ phiếu
- 7- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.007.915 cổ phiếu
- 8- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.007.915 cổ phiếu
- 9- Tổng giá trị đăng ký bán theo mệnh giá: 10.079.150.000 đồng
- 10- Tỷ lệ đăng ký bán (tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,33%
- 11- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: dùng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh xuất sắc.
- 12- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- 13- Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
- 14- Thời gian dự kiến giao dịch:
 - Đợt 1: trong Quý 01 năm 2022
 - Đợt 2: trong Quý 01 năm 2023

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét thông qua:

- ❖ Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ nêu trên; và
- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu nhân viên được mua từ việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi của từng đợt, thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

C - Thảo luận:

Câu hỏi 1: Hoạt động mảng nước năm 2020 vượt kế hoạch, có phải khi lập kế hoạch ban đầu hành không tính đến giá nước tăng? (MSCĐ: 000489)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

Hoạt động mảng nước năm 2020 vượt kế hoạch là nhờ:

- Sản lượng và giá nước tăng theo lộ trình.
- Có thoái vốn công ty phân phối nước ở Hà Nội (lợi nhuận thu về khoảng 12 tỷ đồng).
- Năm trước, nhà máy nước Sông Đà gặp sự cố ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận. Năm nay (2020) nhà máy hoạt động bình thường.

Câu hỏi 2: Các khoản đầu tư vào nhà máy điện từ năm 2017 hiện đang được vận hành ra sao? (MSCĐ: 008654)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- Trong báo cáo thường niên, mỗi nhà máy điện đều có thể hiện chi tiết hiệu quả hoạt động.
- Năm 2020, lợi nhuận sau thuế ngành điện đạt 670.4 tỷ đồng.
- Mức sinh lời ở một số nhà máy điện chưa đạt kỳ vọng 15%. Chu kỳ thủy văn biến đổi theo 4-5 năm. Năm 2019 là năm thấp điểm. Năm 2021 nằm trong chu kỳ đi lên, lượng mưa nhiều cho thấy dấu hiệu khởi sắc.

Câu hỏi 3: Doanh thu và lợi nhuận mảng cơ điện lạnh và điện sẽ tăng trưởng ra sao trong 3 năm tới? (MSCĐ: 008654)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- Như đã trình bày trong báo cáo của Tổng giám đốc, hoạt động kinh doanh mảng cơ điện lạnh phụ thuộc rất nhiều vào lĩnh vực bất động sản, dịch vụ du lịch, thương mại tại Việt Nam. Năm vừa qua, các lĩnh vực này chậm lại. Các chủ đầu tư không muốn đầu tư hoặc đưa dự án vào hoạt động vì không có khách du lịch do dịch Covid-19. Ngoài ra, các chính sách và thủ tục về đất đai còn nhiều khó khăn.
- Năm qua, REE đang tập trung hơn vào 2 (hai) lĩnh vực mà có dịch chuyển tích cực:
 - o Năng lượng mặt trời (rooftop solar và solar farm): Mảng cơ điện có doanh thu tốt ở phân khúc này.

- o Các bất động sản khu công nghiệp (KCN): hiện đang có xu thế chuyển dịch nhà máy đến Việt Nam – REE định hướng mảng cơ điện lạnh và năng lượng mặt trời vào KCN. Nếu đại dịch Covid-19 qua thì tỷ lệ tăng trưởng ở mảng cơ điện lạnh và điện dự kiến sẽ duy trì ở mức 10-15%/ năm.

Câu hỏi 4: Tại sao REE lại thoái vốn QTP khi công ty này sắp đi vào giai đoạn chia cổ tức cao? Liệu REE có thoái vốn PPC hay không? (MSCĐ: 000032)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- Đối với QTP, nhà máy nhiệt điện này nằm ngay mỏ than. REE đã đầu tư vào QTP 7-8 năm, chỉ được chia cổ tức 1 lần. Ban đầu chúng tôi đánh giá nhiều tiềm năng, tuy nhiên vì: (1) Quản trị ở nhà máy chưa tốt, và hiện nay đã được cải thiện nhiều, (2) Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu của REE tại QTP <10%; (3) REE đang chuyển hướng đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng sạch. Lúc này, giá cổ phiếu trên thị trường tốt, vì vậy REE đã quyết định thoái vốn.
- Đối với PPC, chúng ta đầu tư ở thời điểm rất thích hợp; vị trí nhà máy PPC cũng rất thuận lợi. PPC hoạt động nhiều năm, nhiều kinh nghiệm quản lý. Dây chuyền cũ 400MW (Liên Xô cũ) và dây chuyền mới 600MW (G7) đều hoạt động hiệu quả. Nhiều năm liền, REE được chia cổ tức rất khá. Vì vậy, hiện tại, HĐQT quyết định vẫn tiếp tục giữ cổ phiếu PPC.

Câu hỏi 5: Chính sách chia cổ tức của REE ở các năm tiếp theo? REE có kế hoạch phát hành cổ phiếu để có thêm nguồn lực cho mảng năng lượng tái tạo không? (MSCĐ: 000032)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- Ở thời điểm hiện tại và trong 1-2 năm tới, sẽ có nhiều cơ hội để REE mua lại dự án ở cả 3 lĩnh vực điện – nước – bất động sản. Vì vậy, năm 2020 HĐQT trình cổ đông không chia cổ tức và có thể năm tới chúng ta cũng sẽ không chia cổ tức hoặc sẽ chia 1 tỷ lệ nhỏ, toàn bộ lợi nhuận sẽ được dùng để đảm bảo nguồn vốn đầu tư khi cơ hội đến.
- Trong tương lai, REE cũng có thể phát hành cổ phiếu huy động vốn tại các công ty holding Điện, Nước và BĐS.

Câu hỏi 6: Kết quả kinh doanh của nhà máy Thượng Kon Tum (TKT) ra sao nếu trong năm nay không quyết toán giá điện kịp? (MSCĐ: 000032)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- Nhà máy TKT gồm 2 tổ máy: Tổ máy 1 sẽ phát điện thương mại vào 1/4/2021 và tổ máy 2 sẽ phát vào 6/4/2021.
- Giá điện đã được phê duyệt tại hợp đồng PPA là 912 đồng/kwh, giá này được định ra trên cơ sở tổng mức đầu tư được lập từ đầu dự án. Đây là giá điện tạm thời.
- Hiện tại, VSH đang khẩn trương làm kiểm toán với mức đầu tư được thống kê sơ bộ ~9.500 tỷ đồng. Khi có kết quả kiểm toán sẽ trình duyệt giá mới, dự kiến áp dụng vào tháng 8/2021. VSH sẽ xin cơ chế giá Profile 1.2 cho 10 năm đầu khai thác thương mại để đảm bảo dòng tiền trả nợ (sau 10 năm, Profile sẽ được điều chỉnh về 0.8 để balance lại Profile 1.0).

Câu hỏi 7: Xin vui lòng cho biết kế hoạch CAPEX cho năm 2021; cụ thể CAPEX cho từng mảng; và kế hoạch huy động vốn 2021. (MSCĐ: 004668)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- 3 dự án điện gió gồm: 1 Dự án ngoài khơi V1.3 tại Trà Vinh với tổng vốn đầu tư 87 triệu USD (cơ cấu vốn 30-70, công ty đã có hợp đồng vay với VCB), 2 dự án điện gió trên bờ được phát triển ở Thuận Bình (Phú Lạc 2, Lợi Hải 2) với tổng vốn đầu tư dự kiến 80 triệu USD (cơ cấu vốn 25-75, công ty đang thu xếp vốn với IFC). 3 dự án này phải hoàn thành COD trước 31/10/2021 để có giá fit 9.8 cent/ KWp (đối với dự án ngoài khơi) và 8.5 cent/KWp (đối với dự án trên bờ).
- Ngoài ra, REE tiếp tục phát triển dự án điện mặt trời áp mái: 86 MWp (năm 2020), 60 MWp (năm nay), cơ cấu vốn 30-70. REE đã có cam kết cho vay của ngân hàng.
- Ngoài phần vốn tự có, REE còn dùng các phần cổ tức từ các mảng điện – nước để làm vốn đối ứng. Năm 2021, REE chưa có kế hoạch huy động vốn.

Câu hỏi 8: Do COVID kéo dài cung đã vượt cầu trong mảng điện dẫn đến việc EVN thông báo giảm mua điện không theo cam kết nhằm đảm bảo an toàn cho lưới điện. REE đánh giá việc này

gây tác động đến REE nói riêng và ngành điện nói chung trong năm 2021 và các năm sau thế nào? (MSCĐ: 004668)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- Từ 5 năm nay, ngành điện đã đưa ra chính sách: thị trường phát điện cạnh tranh, thị trường mua bán sỉ cạnh tranh, thị trường bán lẻ cạnh tranh. Hiện tại đang ở thị trường mua bán sỉ cạnh tranh và hoạt động tương đối ổn vì cung và cầu tương đối cân bằng với nhau. Tất cả các nhà máy điện sẽ ký hợp đồng mua bán điện với EVN ở một tỉ lệ nhất định; tỉ lệ còn lại sẽ huy động từ thị trường điện. Khởi động là 10% cho thủy điện và nhiệt điện. Sau đó tăng tỉ lệ này lên 20%. Tuy nhiên, khi thủy điện kinh doanh có lời, EVN điều chỉnh thủy điện chỉ tham gia thị trường điện 10%, 90% còn lại là theo hợp đồng (giá hợp đồng chỉ bằng ~1/3 giá thị trường). Đối với nhiệt điện thì EVN điều chỉnh tỷ lệ tham gia thị trường là 20%, 80% là theo hợp đồng.
- Riêng vùng Ninh Thuận, công suất bị cắt có lúc lên tới 50%. Giờ cao điểm không còn là khung giờ từ 9-11h, mà là từ sáng sớm, do đã có phần phụ trợ của điện mặt trời khi mặt trời lên cao.
- Kế hoạch truyền tải chưa được phân bổ hợp lý. Chính sách thay đổi (công suất chạy cho phép) làm nhiều nhà đầu tư khó khăn muốn bán dự án. Vấn đề cung cầu ở miền Nam tạm ổn hơn.

Câu hỏi 9: Tại sao doanh thu 2021 mảng điện tăng 36.6% nhưng lợi nhuận lại giảm? Có phải TKT bị lỗ không? (MSCĐ: 005092)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn: Kế hoạch lợi nhuận giảm là do:

- Nhà máy Thác Mơ không có nước.
- Kế hoạch PPC giảm đáng kể, do EVN đã đền cho PPC rất lớn vào năm ngoái. Nên năm nay, EVN đã hạ kế hoạch xuống thấp.
- Một số nhà máy điện chúng ta đã đầu tư nhưng chưa đưa vào khai thác. Hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn vào năm 2022.

Câu hỏi 10: Etown 6 dự kiến hoàn thành khi nào? Dự án etown 6 dự kiến đóng góp doanh thu bao nhiêu vào REE? (MSCĐ: 005092)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- Theo kế hoạch, Etown 6 sẽ hoàn thành vào cuối quý I/2023. Giá thuê trung bình dự kiến 20USD/m², doanh thu mỗi năm 10 triệu USD.

Câu hỏi 11: SGR có nhiều dự án. Tiến độ như thế nào? REE có mua thêm cổ phiếu tại SGR hay không? (MSCĐ: 005092)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- REE chưa có kế hoạch mua thêm cổ phần SGR. REE sẽ tập trung giải quyết các vấn đề pháp lý, các vấn đề tồn đọng khác của các dự án mà SGR đang có.

Câu hỏi 12: Kết quả kinh doanh quý I của REE thế nào? (MSCĐ: 001555)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- Kết quả kinh doanh (KQKD) quý I/2021 của mảng hạ tầng điện, nước và bất động sản là khả quan, tương đương kế hoạch đề ra. Riêng mảng cơ điện lạnh, KQKD đầu năm chưa đạt do tình hình Covid và mảng này thường chậm ở đầu năm do nghỉ Tết.

Câu hỏi 13: REE Land hiện nay có bao nhiêu dự án, nằm ở tỉnh thành nào? Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận REE Land là bao nhiêu? (MSCĐ: 004306)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn: REE Land đang có các dự án sau:

- Etown Central (11 Đoàn Văn Bơ): đang khai thác.
- Đất ở Hóc Môn: còn vướng một số thủ tục pháp lý chưa thể hoàn thiện. REE Land sẽ thanh lý trong năm nay.

Câu hỏi 14: Tòa nhà Etown 5 tỷ lệ lấp đầy là bao nhiêu? Giá thuê bình quân là bao nhiêu? (MSCĐ: 004306)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn: Tại tòa nhà Etown 5, REE dùng 2 tầng, còn lại là cho thuê. Tỷ lệ lấp đầy là 100%. Giá thuê bình quân là 18+5+VAT.

Câu hỏi 15: Mảng EPC Solar 2021 thế nào? Kế hoạch 2021 như thế nào so với năm 2020? (MSCĐ: 007213)

Giải đáp của Chủ tọa đoàn: Hiện đang chờ chính sách giá, kế hoạch năm 2021 sẽ hoàn thành 60 MWp.

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 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.

Lúc 9 giờ 47 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 là 236 cổ đông, đại diện cho 226.282.299 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 73,22% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

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

1. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 15/5/2020 và định hướng phát triển Công ty

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 15/5/2020 và định hướng phát triển Công ty như sau:

Đồng ý	226,282,299 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, báo cáo hợp nhất đã được công ty Ernst & Young kiểm toán và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đồng ý	226.282.299 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	217.625.816 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 96,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	8.656.483 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 3,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	226.282.299 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	184.779.300 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 81,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	41.502.999 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 18,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

6. Thù lao HĐQT và các Ủy ban trực thuộc

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

Đồng ý	226.282.299 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7. Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ

Đại hội đã nhất trí thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu nhân viên được mua từ việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi của từng đợt, thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	207.230.815 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 91,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	19.051.484 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 8,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8. Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

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

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1. Ông Huỳnh Thanh Hải	204.832.557	99,00%
2. Ông Đỗ Lê Hùng	202.760.392	98,00%
3. Ông Alain Xavier Cany	202.722.564	97,98%

Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 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 định tại chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, các ứng cử viên trên đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

PHẦN III – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020

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: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều lệ như đính kèm.

Thứ 2: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Benjamin Herrenden Birks kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 30/03/2021, và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- Họ và tên: Alain Xavier Cany
Sinh ngày: 06/04/1949
Quốc tịch: Pháp
Số CMND/Passport: 19FV06340
Địa chỉ thường trú: 59B/5, Ấp Trung, Phường Vĩnh Phú, Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Họ và tên: Huỳnh Thanh Hải
Sinh ngày: 30/04/1970
Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND/Passport: 077070001799
Địa chỉ thường trú: 24/22 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Họ và tên: Đỗ Lê Hùng
 Sinh ngày: 09/06/1969
 Quốc tịch: Việt Nam
 Số CMND/Passport: 035069001829
 Địa chỉ thường trú: C16.04, Chung cư Parcspring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Tp.Thủ Đức (Q2),
 Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thứ 3: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 15/5/2020 và định hướng phát triển Công ty.

Thứ 4: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thuần : 5.600,3 tỷ đồng, tăng 15,5% so với 2019
- Lợi nhuận sau thuế : 1.627,9 tỷ đồng, giảm 0,6% so với 2019

Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần : 6.933,7 tỷ đồng, tăng 23,8% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : 1.768,9 tỷ đồng, tăng 8,7% so với 2020

Thứ 5: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như đính kèm.

Thứ 6: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như tài liệu đính kèm.

Thứ 7: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

ĐVT: VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (1)	1.628.076.208.584
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2020 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(914.775.593.286)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2020	365.326.957.907
- Lợi nhuận được phân phối năm 2020	1.078.627.573.205
- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (2)	0
- Lợi nhuận 2020 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.628.076.208.584

Chi trả cổ tức năm 2020:

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí không chia cổ tức năm 2020 nhằm mục tiêu tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực điện, nước và bất động sản trong năm 2021 sau khi tái cấu trúc các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của REE theo mô hình công ty holding.

Kế hoạch cổ tức năm 2021:

Nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư, phát triển các dự án mới, Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2021 để giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư cho các kế hoạch phát triển của công ty.

Thứ 8: Thù lao HĐQT và các Ủy ban trực thuộc

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn thù lao cho năm tài chính 2021 mà Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 7.200.000.000 đồng.

Thứ 9: Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn phương án sử dụng cổ phiếu quỹ như sau:

- ❖ Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ;
 - 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
 - 2- Mã chứng khoán: REE
 - 3- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - 4- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - 5- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 310.058.841 cổ phiếu
 - 6- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 309.050.926 cổ phiếu
 - 7- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.007.915 cổ phiếu
 - 8- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.007.915 cổ phiếu
 - 9- Tổng giá trị đăng ký bán theo mệnh giá: 10.079.150.000 đồng
 - 10- Tỷ lệ đăng ký bán (tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,33%
 - 11- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: dùng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh xuất sắc.
 - 12- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
 - 13- Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
 - 14- Thời gian dự kiến giao dịch:
 - Đợt 1: trong Quý 01 năm 2022
 - Đợt 2: trong Quý 01 năm 2023
- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu nhân viên được mua từ việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi của từng đợt, thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ 10: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

1. Ông Alain Xavier Cany – Thành viên HĐQT
2. Ông Huỳnh Thanh Hải – Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT độc lập

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tài khóa 2020 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 40 phút ngày 30/03/2021.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tài khóa 2020 tổ chức ngày 30/03/2021 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.



Nguyễn Thị Mai Thanh

Thư ký

Trần Kim Linh

Nguyễn Thanh Phong