

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Mã chứng khoán: REE

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 84-28-38100017

Fax: 84-28-38100337

Email: ree@reecorp.com

Website: www.reecorp.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2025 tại đường dẫn <https://www.reecorp.com>.

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người ủy quyền CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Mai Thanh  
Tổng Giám Đốc

## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: 84-28-38100017 – Website: www.reecorp.com



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2025

# THÔNG BÁO

## Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024:

Thời gian: **08:00 thứ Ba ngày 01/04/2025 (đón tiếp từ 07:30)**

Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town 1 (số 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phiếu REE được xác định theo danh sách chốt tại ngày 28/02/2025 (ngày đăng ký cuối cùng)

Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam), hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân).

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại trang web của Công ty (www.reecorp.com).

Nội dung:

- Báo cáo định hướng phát triển Công ty và tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2024;
- Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- Các nội dung liên quan khác.

Tài liệu: Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang web của Công ty (www.reecorp.com).

Các vấn đề khác: Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, e-mail; gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến Văn phòng Công ty trước 17:00 ngày 31/03/2025. Hoặc Quý cổ đông có thể xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cho Hội đồng Quản trị tại trang web của Công ty:

- Điện thoại: 84-28-3810 0017 số nội bộ 237 (gặp C. Hương – Phòng Tài chính)
- Số fax: 84-28-3810 0337
- Email: huong.ll@reecorp.com
- Website: www.reecorp.com

Nơi gửi xe tham dự Đại hội:

- Xe gắn máy: vào Cổng 5 (đường Ấp Bắc) và gửi xe tại tầng hầm tòa nhà e.town 4.
- Xe ô tô: vào Cổng số 1, 3 (đường Cộng Hòa) và Cổng số 6 (đường Ấp Bắc), đỗ xe theo sự hướng dẫn của đội ngũ bảo vệ tòa nhà.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Alain Xavier Cany

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

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

**I- Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: \_\_\_\_\_

Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD: \_\_\_\_\_

Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_

**II- Bên được ủy quyền: (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)

Tên cá nhân/tổ chức: \_\_\_\_\_

Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD: \_\_\_\_\_

Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

**Điều 1: Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2025) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh vào ngày 01/04/2025.

**Điều 2: Trách nhiệm**

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2025. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

**Điều 3: Thời hạn**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 01/04/2025.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, hoặc Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền tham dự Đại hội cho Hội đồng Quản trị tại trang web của Công ty ([www.reecorp.com](http://www.reecorp.com)).



# TÀI LIỆU

---

**Đại hội đồng cổ đông  
thường niên  
năm tài chính 2024**

---





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH  
364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh  
Đ.T 04-28-38100017 – Website: www.reecorp.com



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
Ngày 01 tháng 04 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

Chương trình	
<b>I</b>	<b>Khai mạc:</b>
1	Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự.
2	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
3	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban bầu cử.
4	Thông qua Chương trình nghị sự.
5	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
<b>II</b>	<b>Nội dung:</b>
1	Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/03/2024 và định hướng phát triển công ty.
2	Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2025. <i>(Vui lòng xem tại Báo cáo thường niên)</i>
3	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị thuộc Ủy ban Kiểm toán.
4	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025.
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025.
6	Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2025.
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.
9	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị: - Thông qua thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu cử
<b>III</b>	<b>Thảo luận và biểu quyết:</b>
1	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.
2	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.
3	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
<b>IV</b>	<b>Bế mạc.</b>

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Ngày 01 tháng 04 năm 2025

### **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

#### **1 Những quy định chung**

- 1.1 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

#### **2 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

- 2.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị (nếu có) và Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty là Chủ tọa chủ trì kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024;
  - Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham dự;
  - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, trình tự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu;
  - Trình Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông các vấn đề tại Đại hội theo nguyên tắc đa số.

#### **3 Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

- 3.1 Ban thư ký do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung kỳ họp.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

#### **4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1 Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 4.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông;
  - Tổ chức kiểm phiếu;
  - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
  - Giao lại tất cả các phiếu biểu quyết và biên bản kiểm phiếu cho Ban Thư ký.





**5 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- 5.1 Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử.
- 5.2 Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp, phát các tài liệu liên quan đến kỳ họp và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

**6 Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông**

**6.1 Điều kiện tham dự:**

Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày 28 tháng 02 năm 2025 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

**6.2 Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp:**

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (căn cước công dân hoặc hộ chiếu, ...), thư mời hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nộp cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền là hợp lệ với Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội.
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, phiếu biểu quyết, phiếu đặt câu hỏi và viết. Trên các phiếu/thẻ sẽ có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông (nếu có).
- Cổ đông khi tham dự họp có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông vì lí do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.
- Người được cổ đông ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác.
- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp theo Điểm b Khoản 7 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp đến họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại kỳ họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cổ đông đến họp muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

+8747  
NG TY  
PHÂN  
EN LA  
TP. HO

**7 Tiến hành họp**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày 28 tháng 02 năm 2025 (ngày đăng ký cuối cùng).

**8 Thảo luận trong kỳ họp**

Cổ đông khi đặt câu hỏi, có ý kiến thảo luận có thể ghi nội dung câu hỏi vào phiếu đặt câu hỏi để chuyển lên Đoàn Chủ tịch hoặc gơ tay để xin phát biểu, chỉ khi được Chủ tọa mời phát biểu cổ đông mới bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá ba (03) phút, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, súc tích và tránh trùng lặp.

**9 Thể lệ biểu quyết**

- 9.1 Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức gơ phiếu biểu quyết.
- 9.2 Các cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền.
- 9.3 Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện trên 50% hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 Điều lệ của công ty.

**10 Bầu cử**

Được quy định chi tiết tại Thể lệ bầu cử đính kèm tài liệu Đại hội.

**11 Điều khoản thi hành**

- 11.1 Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với mười một (11) khoản mục.
- 11.2 Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội

Chủ tọa



Alan Xavier Cany





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
Ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THUỘC ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị thuộc Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động và giám sát năm 2024 như sau:

**I. Tổ chức bộ máy và hoạt động của UBKT:**

**1. Thành phần, cơ cấu UBKT:**

UBKT trực thuộc Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh gồm có 2 thành viên, trong đó:

STT	Họ tên	Chức danh	Vị trí	Ngày bắt đầu /Kết thúc
1	Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu từ 31/03/2023
2	Hsu Hai Yeh	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên	Bắt đầu từ 31/03/2023

**2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán:**

Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155).

**3. Các cuộc họp của UBKT và tham gia của các thành viên:**

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Đỗ Lê Hùng	4/4	100%
2	Bà Hsu Hai Yeh	4/4	100%

**4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ủy ban Kiểm toán:**

- Chi tiết thù lao của các thành viên UBKT được thể hiện trong báo cáo hoạt động HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.
- Chi phí hoạt động của UBKT năm 2024: tuân thủ các quy định nội bộ của công ty.

**5. Hoạt động giám sát của UBKT đối với các vấn đề quản trị công ty:**

- UBKT thực hiện giám sát các vấn đề quản trị công ty thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT; việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.
- Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên Ban điều hành, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng Kiểm toán nội bộ, Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro, Trưởng Bộ phận Pháp chế cũng như đơn vị kiểm toán độc lập.



- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía Ban điều hành.
- UBKT thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất kết quả giám sát lên HĐQT.

## II. Kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm toán:

### 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và kiến nghị của UBKT:

- Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cẩn trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ban hành Nghị quyết.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- Báo cáo giám sát của UBKT được gửi đến HĐQT xem xét. Các khuyến nghị được chấp thuận được gửi đến Ban điều hành và đơn vị liên quan thực hiện.

### 2. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán:

- UBKT ghi nhận và thông qua báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 đã được kiểm toán. BCTC 2024 đã được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC.
- Các báo cáo tài chính quý, bán niên cũng được UBKT xem xét định kỳ, làm rõ các thông tin tài chính, đầu tư trọng yếu.
- Không phát hiện các biến động bất thường đối với các khoản mục trọng yếu về tài sản và kết quả kinh doanh. Các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định ước tính kế toán được áp dụng nhất quán. Trường hợp có phát sinh mới trong việc áp dụng chính sách kế toán đều được xem xét, đánh giá, thảo luận kỹ lưỡng và đạt sự đồng thuận với UBKT và đơn vị kiểm toán độc lập trước khi thực hiện.

### 3. Giao dịch với các bên liên quan:

- Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định của công ty về kiểm soát và báo cáo giao dịch bên liên quan, không phát hiện vấn đề gì cần lưu ý. Trong năm qua, công ty đã ban hành Quy chế quản lý xung đột lợi ích cũng đã hỗ trợ tăng cường tính hiệu quả của việc giám sát giao dịch với các bên liên quan.

### 4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

- Hoạt động quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ đã có những cải thiện rõ rệt được ghi nhận.
- Các quy trình hoạt động đã được ban hành ở các công ty trong Nhóm, các rủi ro trọng yếu được phát hiện và theo dõi, quản lý sát sao vì thế có thể nhận dạng kịp thời, đánh giá phù hợp và có hành động xử lý thích hợp.
- Các khó khăn, vướng mắc, rủi ro trọng yếu được phát hiện và báo cáo kịp thời hoặc qua các cuộc họp Ban điều hành hàng tháng có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao nhất để ứng phó và giải quyết quyết liệt, hiệu quả.
- Công ty đã lập kế hoạch và xem xét thí điểm phương pháp, quy trình quản lý rủi ro ở một số đơn vị để từ đó áp dụng mở rộng trên toàn Tập đoàn. Phương pháp tự đánh giá kiểm soát cũng đã được từng bước triển khai, nâng cao tính trách nhiệm quản lý của người đứng đầu các đơn vị đối với các rủi ro tiềm ẩn và trọng yếu.
- Trong năm qua, do biến động khó dự báo tình hình kinh tế, tài chính toàn cầu cũng như trong nước, rủi ro thị trường, tài chính, tín dụng luôn ở mức cao và đã có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban điều hành và HĐQT nhận thức sâu sắc các thách thức đó nên đã bám sát và có chỉ đạo sát sao, kịp thời để hạn chế thấp nhất rủi ro có



thể tác động tiêu cực đến việc đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

**5. Kiểm toán nội bộ:**

- Chức năng kiểm toán nội bộ có vị thế và vai trò rất quan trọng trong hệ thống quản trị công ty và đã được thiết kế, tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật.
- Hoạt động kiểm toán nội bộ đã giúp Ban lãnh đạo phát hiện kịp thời các khiếm khuyết trong hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; phát hiện những rủi ro trọng yếu mới nổi để khuyến nghị các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát và quản lý rủi ro.
- Năm 2024, Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch hoạt động được phê duyệt.
- UBKT luôn theo dõi để đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ có chất lượng, hiệu quả.
- Trong năm qua, Ban lãnh đạo đã quan tâm củng cố nguồn lực cho Kiểm toán nội bộ đáp ứng nhu cầu kiểm toán của công ty cũng như kỳ vọng của UBKT.

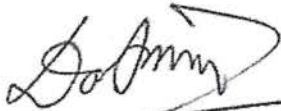
**6. Các vấn đề tuân thủ pháp luật:**

- Công ty có bộ máy chuyên trách về pháp lý hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho các đơn vị, theo dõi và cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, kinh doanh các ngành nghề liên quan, đồng thời đánh giá rủi ro pháp lý từ yếu tố chính sách đến việc áp dụng cụ thể tại công ty, từ đó có khuyến nghị để đảm bảo công ty tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật.
- Hàng quý, UBKT thực hiện đánh giá rủi ro pháp lý dựa trên báo cáo của Ban điều hành để đảm bảo rằng các rủi ro pháp lý được kiểm soát thích hợp.

**7. Đánh giá kết quả và chất lượng kiểm toán độc lập:**

UBKT đánh giá Công ty Kiểm toán Ernst & Young đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

**TM. Ủy Ban Kiểm Toán**  
**Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán**



**Đỗ Lê Hùng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh  
ĐT: 84-28-38100017 – Website: www.reecorp.com



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**Ngày 01 tháng 04 năm 2025**

**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2025**

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025 của Công ty như sau:

**1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

- Các công ty kiểm toán quốc tế có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức và các công ty đại chúng.
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, ưu tiên công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh, bất động sản, năng lượng.
- Không có xung đột lợi ích.
- Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoặc Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong 04 (bốn) công ty kiểm toán sau để kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam

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



TM. Hội Đồng Quản Trị

Alain Xavier Cany  
Chủ tịch

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh  
ĐT: 84-28-38100017 – Website: www.reecorp.com

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
Ngày 01 tháng 04 năm 2025**TỜ TRÌNH****Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024  
và Kế hoạch cổ tức năm tài chính 2025**

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty về việc phân phối lợi nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 29 tháng 03 năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã được Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và xác nhận.

Hội đồng Quản trị trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

ĐVT: đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (1)	1.993.385.852.649
- Trừ lợi nhuận công ty liên doanh liên kết 2024 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(717.040.007.469)
- Cổ tức công ty liên doanh liên kết nhận bằng tiền năm 2024	939.494.592.363
Lợi nhuận được phân phối năm 2024	2.215.840.437.543
Chi trả 25% cổ tức năm 2024 (2), trong đó:	1.177.533.500.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền	471.013.400.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	706.520.100.000
Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	815.852.352.649

**I. Cổ tức năm 2024:****1. Cổ tức năm 2024 bằng tiền:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 29/03/2024, Hội đồng Quản trị đã thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2025
- Ngày thanh toán: 04/04/2025

**2. Cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu:**

Hội đồng Quản trị đề xuất cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu là 15% trên vốn điều lệ, kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức cổ phiếu: Chứng chỉ ghi sổ





- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (*mười nghìn đồng trên một cổ phiếu*)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2024: 70.652.010 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 706.520.100.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ:
  - Cổ đông sở hữu cổ phiếu còn trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.
  - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền.
  - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
  - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (*nếu có*): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2024 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Công ty sẽ thông báo thời điểm chốt danh sách sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện liên quan đến:

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 sau khi nhận được sự cho phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thực hiện đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

## II. Kế hoạch cổ tức năm 2025:

Với chiến lược phát triển và tăng trưởng bền vững, đồng thời để đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư cũng như phát triển các dự án mới, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Mức chi trả tạm ứng cổ tức cho năm 2025 bằng tiền tối đa là 10% trên vốn điều lệ; và
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian thực hiện, tiến hành các thủ tục khác có liên quan để triển khai và hoàn thành việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025.

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



Alain Xavier Cany  
Chủ tịch



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
Ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị kính báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2024, và đề xuất cho năm 2025 như sau:

- **Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2024:**  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 29/03/2024 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2024 mà Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 11.280.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2024 là 10.710.000.000 đồng.
- **Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đề xuất cho năm 2025:**  
Hội đồng Quản trị đề xuất mức thù lao cho năm 2025 của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị là 11.280.000.000 đồng.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị



Alan Xavier Cany  
Chủ tịch

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
Ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Kính thưa Quý Cổ đông,

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

Nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với nội dung của các văn bản pháp luật nêu trên và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, sau khi rà soát, Công ty nhận thấy còn có một số điều khoản của Điều lệ chưa thống nhất về mặt câu chữ. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 01/04/2025 thông qua phương án sửa đổi, bổ sung một số điều khoản để thống nhất toàn văn Điều lệ Công ty như nội dung tại Phụ lục đính kèm.

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

Hội Đồng Quản Trị  
  
Alain Xavier Cany  
Chủ tịch



**PHỤ LỤC**  
**ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
 Ngày 01 tháng 04 năm 2025

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>		
	<b>Khoản 2:</b> 2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	<b>Đề xuất sửa đổi Khoản 2 như sau:</b> 2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật.	Sửa đổi để phù hợp với Điều 132, 133 Luật Doanh nghiệp.
2	<b>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ</b>		
	<b>Khoản 2:</b> 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một <b>thẻ biểu quyết</b> , trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.	<b>Đề xuất sửa đổi Khoản 2 như sau:</b> 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một <b>phiếu biểu quyết</b> , trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.	Sửa đổi cụm từ “thẻ biểu quyết” sang “phiếu biểu quyết” để thống nhất từ ngữ trên toàn bộ Điều lệ.
3	<b>Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</b>		
	<b>Khoản 1:</b> 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu của tất cả các cổ đông <b>dự họp</b> tán thành. a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty c. Bãi nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT d. Và các vấn đề khác.	<b>Đề xuất sửa đổi Khoản 1 như sau:</b> 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu của tất cả các cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành. a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty c. Bãi nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT d. Và các vấn đề khác.	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15 (sửa đổi Khoản 1, 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).



TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
4	<b>Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</b>		
	<p><b>Khoản 2:</b>            Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <b>65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp</b> tán thành.</p>	<p><b>Đề xuất sửa đổi Khoản 2 như sau:</b>            Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <b>65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành.</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15 (sửa đổi Khoản 1, 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).</p>
5	<b>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ</b>		
	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được <b>biên bản họp ĐHĐCĐ</b> hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ <b>không thực hiện đúng theo</b> quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 4, Điều 20, Điều lệ Công ty.</li> <li>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</li> </ol>	<p><b>Đề xuất sửa đổi Điều 23 như sau:</b>            Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được <b>nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ</b> hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ <b>vi phạm nghiêm trọng</b> quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 4, Điều 20, Điều lệ Công ty.</li> <li>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.            Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp ĐHĐCĐ</li> </ol>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Điều 151 Luật Doanh nghiệp.</p>

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp ĐHCĐ trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.	
6	<b>Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT</b>		
	<b>Khoản 1:</b> 1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên <b>đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp HĐQT.</b>	<b>Đề xuất sửa đổi Khoản 1 như sau:</b> 1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên <b>bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ triệu tập họp HĐQT.</b>	Sửa đổi để làm rõ nghĩa của câu và không thay đổi bản chất nội dung điều khoản.
7	<b>Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT</b>		
	<b>Khoản 3:</b> 3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a. Có đề nghị của thành viên HĐQT độc lập; b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 (năm) cán bộ quản lý khác; c. Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) <b>thành viên điều hành của HĐQT.</b>	<b>Đề xuất sửa đổi Khoản 3 như sau:</b> 3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a. Có đề nghị của thành viên HĐQT độc lập; b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 (năm) cán bộ quản lý khác; c. Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) <b>thành viên của HĐQT.</b>	Sửa đổi để phù hợp với Điểm c Khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp.
8	<b>Điều 38. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của TGD</b>		
	<b>Khoản 4:</b> 4. Bãi nhiệm: HĐQT có thể <b>miễn nhiệm</b> Giám đốc (Tổng giám đốc) khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu	<b>Đề xuất sửa đổi Khoản 4 như sau:</b> 4. Bãi nhiệm: HĐQT có thể <b>bãi nhiệm, miễn nhiệm</b> Giám đốc (Tổng giám đốc) khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có	Bổ sung cụm từ “bãi nhiệm” để làm rõ nghĩa của câu và không thay đổi bản





TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) mới thay thế.	quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) mới thay thế.	chất nội dung điều khoản.
9	<b>Điều 58. Ngày hiệu lực</b>		
	<b>Khoản 1:</b> 1. Bản điều lệ này gồm 58 Điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh nhất trí sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này tại ĐHĐCĐ ngày <b>29 tháng 03 năm 2024</b> .	<b>Đề xuất sửa đổi Khoản 1 như sau:</b> 1. Bản điều lệ này gồm 58 Điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh nhất trí sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này tại ĐHĐCĐ ngày <b>01 tháng 04 năm 2025</b> .	Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh  
ĐT: 84-28-38100017 – Website: www.reecorp.com



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
Ngày 01 tháng 04 năm 2025

**THỂ LỆ BẦU CỬ**

**Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027**

- Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Thể lệ bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027 được quy định như sau:

**1. Số lượng và nhiệm kỳ:**

- Số lượng: 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027

**2. Thể thức bầu cử: Bầu dồn phiếu**

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: *Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát 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 hoặc Ban kiểm soát 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 hoặc Kiểm soát viên 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 hoặc Ban kiểm soát 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 quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.*

- Cụ thể:  
Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 1 (là số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung thay thế).
- Như vậy:  
Tỷ lệ phiếu biểu quyết = (Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên / Tổng số cổ phần dự họp) x 100%.

**3. Nội dung bầu cử:**

- Phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị được in trên giấy màu xanh dương, có đóng dấu mộc đỏ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.
- Phiếu bầu:
  - Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết.
  - Phần 2: Danh sách ứng cử viên.
- Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông nắm giữ.





- Cách thức bầu:  
Cổ đông ghi số lượng phiếu biểu quyết vào từng ô trống tương ứng của ứng cử viên được bầu tại cột “Số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên”.
- Nguyên tắc trúng cử:
  - Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định là người có số phiếu biểu quyết cao nhất.
  - Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí mà công ty quy định.

**Mẫu phiếu bầu:**

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH</b> <b>ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN</b> Ngày 01 tháng 04 năm 2025		<b>MẪU</b>
<b>PHIẾU BẦU</b> <b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> <b>THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2027</b>		
<b>Phần I</b>		
MS cổ đông: 0001		
Tổng số cổ phần: 2.000 cp		
Tổng số phiếu biểu quyết: 2.000 x 1 = 2.000 phiếu		
<b>Phần II</b>		
Danh sách ứng cử viên		
STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên <i>(ghi số lượng phiếu biểu quyết vào từng ô trống)</i>
1		
2		

**Yêu cầu:**

1. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình, tức là tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
2. Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào trong Danh sách ứng cử viên thì để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
3. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
  - Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
  - Số lượng phiếu biểu quyết cho ứng cử viên được ghi tương ứng bằng số hoặc bằng chữ vào các ô trống ở cột “Số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên”;
  - Phiếu bầu để trống.
4. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
  - Đánh dấu X vào ô trống cho một hoặc các ứng cử viên;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên, phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;
  - Phiếu không theo mẫu quy định do công ty phát hành, hoặc không có dấu công ty;
  - Phiếu không còn nguyên vẹn;
  - Cổ đông bầu bằng "% " số phiếu.
5. Nguyên tắc kiểm phiếu:
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
  - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị



Alain Xavier Cany  
Chủ tịch





Số: \_\_\_\_/2025/ĐHĐCĐ-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

*V/v: Thông qua các báo cáo và các tờ trình tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 tổ chức ngày 01/04/2025*

**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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 01/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Thứ 1:** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2024 và định hướng phát triển Công ty.

**Thứ 2:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2025

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần : \_\_\_\_\_ tỷ đồng, tăng/giảm \_\_\_\_\_% so với năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế : \_\_\_\_\_ tỷ đồng, tăng/giảm \_\_\_\_\_% so với năm 2023

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần : \_\_\_\_\_ tỷ đồng, tăng/giảm \_\_\_\_\_% so với năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế : \_\_\_\_\_ tỷ đồng, tăng/giảm \_\_\_\_\_% so với năm 2024

**Thứ 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

**Thứ 4:** Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị thuộc Ủy ban Kiểm toán.

**Thứ 5:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoặc Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong 04 (bốn) công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam



**Thứ 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 như sau:

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

ĐVT: VND

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (1)	1.993.385.852.649
- Trừ lợi nhuận công ty liên doanh liên kết 2024 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(717.040.007.469)
- Cổ tức công ty liên doanh liên kết nhận bằng tiền năm 2024	939.494.592.363
Lợi nhuận được phân phối năm 2024	2.215.840.437.543
Chi trả 25% cổ tức năm 2024 (2), trong đó:	1.177.533.500.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền	471.013.400.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	706.520.100.000
Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	815.852.352.649

**Cổ tức năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức cho năm 2024 là 25%, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu:

**1- Cổ tức năm 2024 bằng tiền:**

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2025
- Ngày thanh toán: 04/04/2025

**2- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức cổ phiếu: Chứng chỉ ghi sổ
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (*mười nghìn đồng trên một cổ phiếu*)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2024: 70.652.010 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 706.520.100.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ:
  - Cổ đông sở hữu cổ phiếu còn trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.
  - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền.
  - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
  - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (*nếu có*): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2024 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Công ty sẽ thông báo thời điểm chốt danh sách sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện liên quan đến:

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 sau khi nhận được sự cho phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thực hiện đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

**Kế hoạch cổ tức năm 2025:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả tạm ứng cổ tức cho năm 2025 bằng tiền tối đa là 10% trên vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian thực hiện, tiến hành các thủ tục khác có liên quan để triển khai và hoàn thành việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025.

**Thứ 7: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2025**

- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã chi trong năm 2024 là 10.710.000.000 đồng.
- Phê chuẩn thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cho năm 2025 là 11.280.000.000 đồng.

**Thứ 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) nhất trí thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>	
<b>Khoản 2:</b> 2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	<b>Khoản 2:</b> 2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật.
<b>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ</b>	
<b>Khoản 2:</b> 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một <b>thẻ biểu quyết</b> , trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.	<b>Khoản 2:</b> 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một <b>phiếu biểu quyết</b> , trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.
<b>Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</b>	
<b>Khoản 1:</b> 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên	<b>Khoản 1:</b> 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có



Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<p>50% tổng số phiếu của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty c. Bãi nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT d. Và các vấn đề khác.</p>	<p>trên 50% tổng số phiếu của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty c. Bãi nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT d. Và các vấn đề khác.</p>
<b>Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</b>	
<p><b>Khoản 2:</b> Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <b>65% tổng số biểu quyết</b> trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p>	<p><b>Khoản 2:</b> Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <b>65% tổng số phiếu biểu quyết</b> trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p>
<b>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ</b>	
<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 4, Điều 20, Điều lệ Công ty.</li> <li>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</li> </ol>	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 4, Điều 20, Điều lệ Công ty.</li> <li>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</li> </ol>
<b>Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT</b>	
<p><b>Khoản 1:</b> 1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày</p>	<p><b>Khoản 1:</b> 1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày</p>



Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<p>làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên <b>đã bầu theo nguyên tắc đa số</b> một người trong số họ triệu tập họp HĐQT.</p>	<p>làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên <b>bầu theo nguyên tắc đa số để chọn</b> một người trong số họ triệu tập họp HĐQT.</p>
<b>Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT</b>	
<p><b>Khoản 3:</b></p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Có đề nghị của thành viên HĐQT độc lập;</p> <p>b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 (năm) cán bộ quản lý khác;</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) <b>thành viên điều hành</b> của HĐQT.</p>	<p><b>Khoản 3:</b></p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Có đề nghị của thành viên HĐQT độc lập;</p> <p>b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 (năm) cán bộ quản lý khác;</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) <b>thành viên</b> của HĐQT.</p>
<b>Điều 38. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của TGD</b>	
<p><b>Khoản 4:</b></p> <p>4. Bãi nhiệm: HĐQT có thể <b>miễn nhiệm</b> Giám đốc (Tổng giám đốc) khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) mới thay thế.</p>	<p><b>Khoản 4:</b></p> <p>4. Bãi nhiệm: HĐQT có thể <b>bãi nhiệm, miễn nhiệm</b> Giám đốc (Tổng giám đốc) khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) mới thay thế.</p>
<b>Điều 58. Ngày hiệu lực</b>	
<p><b>Khoản 1:</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 58 Điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh nhất trí sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này tại ĐHĐCĐ ngày <b>29 tháng 03 năm 2024</b>.</p>	<p><b>Khoản 1:</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 58 Điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh nhất trí sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này tại ĐHĐCĐ ngày <b>01 tháng 04 năm 2025</b>.</p>

**Thứ 9: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Huỳnh Thanh Hải kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 01/04/2025.

**Thứ 10: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027**

- Họ và tên:  
Sinh ngày:  
Quốc tịch:
- Họ và tên:  
Sinh ngày:  
Quốc tịch:

**Thứ 11: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027**

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1			
2			

Đại hội đã tín nhiệm ông/bà ..... là người đại diện cổ đông tham gia thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ trì Đại hội

Alain Xavier Cany

