

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

I-	Khai mạc: 8:00	
1.	Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự	MC
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	MC
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký	MC
4.	Thông qua chương trình nghị sự	Chủ tịch HĐQT
II-	Nội dung:	
1.	Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHCĐ ngày 28/03/2014 và kết quả SXKD năm 2015 (đã được E&Y kiểm toán) Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2015	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch HĐQT
2.	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2014 của Trường Ban Kiểm soát	Bà Đỗ Thị Trang Trưởng BKS
3.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV. HĐQT
4.	Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV. HĐQT
5.	Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV. HĐQT
6.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV. HĐQT
7.	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Chính sách khen thưởng Ban điều hành và CBCNV chủ chốt	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
8.	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
9.	Tờ trình miễn nhiệm và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
10.	Thê lệ bầu cử HĐQT và BKS: Thông qua thể lệ bầu cử Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
	Nghỉ giải lao	
11.	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên	Chủ tọa đoàn
12.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017	Ban bầu cử
13.	Thành viên trúng cử bổ sung HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017 ra mắt cổ đông	HĐQT & BKS
14.	Báo cáo các nghị quyết được thông qua tại Đại hội	Chủ tọa đoàn
	Bế mạc	Chủ tọa đoàn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT- KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2014
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, họp ngày 27 tháng 03 năm 2015)

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định tại điều lệ Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh và thông tư 121/2012TT/BTC của Bộ Tài chính ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst&Young.

Ban Kiểm Soát Công ty xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của nhóm Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh REE năm 2014 như sau:

I. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE đã được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young, và qua công tác soát xét, Ban kiểm soát kính trình Đại hội số liệu báo cáo như sau:

- Trong năm 2014 doanh thu thuần thực hiện toàn nhóm Công ty REE là 2.629 tỷ đồng, đạt 99,06% so với kế hoạch năm 2014 là 2.654 tỷ đồng và tăng 8,95% so với doanh thu thực hiện năm 2013 (doanh thu thuần năm 2013 là 2.413 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 1.061,97 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 119,05% so với kế hoạch năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 892 tỷ đồng; và tăng 8,81% so với lợi nhuận sau thuế năm 2013 (lợi nhuận sau thuế năm 2013 là 976 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1-	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
a-	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,80	1,91
b-	Hệ số thanh toán tức thời (lần)	0,38	0,67
2-	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
a-	Hệ số nợ so với Tổng tài sản	25,21%	24,57%
b-	Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn	74,72%	70,33%
3-	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
a-	ROE (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	18,78%	17,97%
b-	ROA (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)	14,03%	13,07%
4-	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	3.980	4.004

II. Tình hình thực hiện pháp luật nhà nước và thực hiện quy định của Công ty

1. Tình hình thực hiện pháp luật nhà nước

+Thực hiện pháp lệnh về thuế và các khoản phải nộp Ngân sách

Đến cuối ngày 31/12/2014 tình hình kê khai và nộp Ngân sách Nhà nước của các Công ty thuộc nhóm REE tuân thủ đúng quy định. Tổng số thuế còn phải nộp của nhóm Công ty REE là 57,8 tỷ đồng, chủ yếu là thuế TNDN và thuế GTGT. Đề nghị nhóm Công ty thực hiện nộp thuế đúng thời gian quy định, không để phát sinh tình trạng bị phạt do chậm nộp thuế.

+Thực hiện việc công bố thông tin

Năm 2014 công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của UBCK nhà nước và Sở GDCK Thành phố HCM.

2. Tình hình thực hiện các quy định chung của Công ty

+Tình hình nhân sự, tiền lương

Số lao động trong Công ty tại thời điểm 31/12/2014 là 1.334 người, số lao động tăng trong năm là 309 người, số lao động giảm trong năm là 215 người, số lao động tăng trong năm chủ yếu là do hợp nhất số lao động của công ty CP Thủy điện Thác Bà, số lao động giảm trong năm tại các công ty thành viên là do công ty chấm dứt hợp đồng lao động với một số nhân viên công ty không có nhu cầu tiếp tục công việc, hoặc nhân viên tự xin thôi việc.

Tất cả lao động trong Công ty đều được ký kết hợp đồng lao động, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định.

Tiền lương bình quân tháng của công nhân viên nhóm Công ty REE năm 2014 là 10,22 triệu đồng/người/tháng, năm 2013 là 7,56 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2014 nhóm Công ty REE đã tiến hành xét lương cho nhân viên theo quy định.

+Tình hình công nợ

Đến thời điểm 31/12/2014 tổng dư nợ phải thu từ khách hàng của toàn nhóm Công ty REE là 662 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2013 là 685 tỷ đồng, phần lớn là nợ các công trình đang thi công của Công ty REE M&E và Công ty Điện máy REE, các khoản nợ lớn đều đã được khách hàng xác nhận, các công ty thành viên nhóm REE đã kiểm soát tương đối chặt chẽ về tình hình công nợ.

+Tình hình lập dự phòng

Năm 2014, nhóm Công ty REE đã tiến hành lập dự phòng nợ khó đòi, dự phòng hàng hóa, vật tư chậm luân chuyển và hư hỏng, dự phòng giảm giá chứng khoán, dự phòng bảo hành các công trình theo đúng quy định của công ty. Số tiền trích lập dự phòng lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 285 tỷ đồng, giảm 7% so với tổng dự phòng năm 2013 là 306 tỷ đồng. Số liệu chi tiết dự phòng năm 2014 như sau: dự phòng nợ khó đòi 56 tỷ, dự phòng giảm giá hàng tồn kho 45,85 tỷ, dự phòng giảm giá chứng khoán 160,51 tỷ, dự phòng các khoản bảo hành 22,543 tỷ đồng.

3. Thực hiện điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2014/NQ- ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2013 được tổ chức vào ngày 28 tháng 03 năm 2014 của công ty CP Cơ điện lạnh REE, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau :

+ Phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên quản lý và người lao động (ESOP):

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 1.965.154 CP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 19.651.540.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành / số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,745%

- Số lượng cổ phiếu ESOP nêu trên đã được niêm yết tại sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 15/05/2014.

+ Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Trong năm 2014, công ty đã thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ như sau :

- Ngày 25/04/2014: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ từ 2.636 tỷ đồng lên 2.656 tỷ đồng do phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong công ty.

- Ngày 18/12/2014: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ từ 2.656 tỷ đồng lên 2.690 tỷ đồng do chuyển đổi đợt 2 trái phiếu năm 2012 sang cổ phiếu.

+Chi trả thù lao HĐQT và BKS

Trong năm 2014, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký HĐQT số tiền là 3,24 tỷ đồng. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, thù lao HĐQT & BKS được chi trong năm 2014 là 3,24 tỷ đồng. Công ty đã hạch toán số tiền thù lao đúng quy định kế toán hiện hành.

+ Chọn công ty kiểm toán

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT và BKS Công ty đã chọn Công ty kiểm toán Ernst & Young thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

+ Trách nhiệm của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

Trong năm tài chính 2014, các thành viên HĐQT đã tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, trong năm Ban kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.

III. Nhận xét và kiến nghị

Trong năm 2014 kinh tế vĩ mô đang trên đà phục hồi một cách ổn định trên hầu hết các mặt, sản xuất tăng trưởng, hệ thống tài chính ngân hàng dần ổn định, đặc biệt là sự ấm lên dần của thị trường bất động sản và xây dựng. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty CP Cơ điện lạnh REE đã phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh tương đối khả quan, hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận và có tăng trưởng so với năm 2013.

- Lĩnh vực ME đã có một năm hoạt động thành công với các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch một cách ấn tượng.

Doanh số hợp đồng ký mới cả năm 2014 đạt 2.550 tỷ đồng tăng 244% so với cùng kỳ năm trước và vượt 76% kế hoạch năm. Tuy nhiên, hiện nay các công trình phân lớn đều đấu thầu cạnh tranh, do đó Ban điều hành REE M&E cũng cần có biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ và quản lý dòng tiền tốt hơn, giảm giá thành sản phẩm để đảm bảo tăng trưởng hoạt động ME và đạt lợi nhuận kế hoạch năm 2015.

- Lĩnh vực điện máy Reetech, thị trường sản phẩm điện lạnh vẫn chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt về số lượng thương hiệu, giá cả từ nhiều đối thủ trong và ngoài nước. Năm nay sức mua chung trên thị trường tuy có tăng nhẹ nhưng việc tiêu thụ sản phẩm Reetech thực sự còn rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện tốt việc tái cấu trúc công ty, tăng cường sản xuất các sản phẩm phục vụ cho công trình ME, xúc tiến việc xuất khẩu hàng điện lạnh, duy trì và tăng cường khâu kiểm soát hoạt động kinh doanh. Kết quả kinh doanh tuy chưa đạt như mong muốn, tuy nhiên, sự nỗ lực của tập thể CBCNV Reetech cũng đã giúp đơn vị đạt được sự tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận để tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Trong thời gian tới ban lãnh đạo công ty Điện máy cần phải tiếp tục sắp xếp bộ máy, tìm mọi biện pháp tốt nhất để hạ giá thành sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ chi phí và công nợ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm, kiểm soát tốt dòng tiền để nâng cao hiệu quả kinh doanh và mở rộng thị phần, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

- Lĩnh vực quản lý và cho thuê bất động sản, Công ty đã tiếp tục duy trì được tỷ lệ lấp đầy ở mức trên 97%, đây là một tỷ lệ khá cao trong bối cảnh thị trường văn phòng vẫn đang thừa cung và cạnh tranh gay gắt về giá thuê. Với kinh nghiệm và khả năng quản lý chi phí tốt, Công ty có khả năng hoàn thành mục tiêu phát triển tổng diện tích cho thuê văn phòng của mình ở mức 10% mỗi năm với những dự án mới đang và sắp triển khai. Lĩnh vực này đã đóng góp một dòng tiền lớn, ổn định hàng năm cho Công ty tạo nền tảng để REE có thể phát triển tiếp sang những lĩnh vực kinh doanh mới.

Trong năm 2014, Công ty Quản lý và khai thác Bất động sản REE đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quyết định số 5486/QĐ-XPVPHC của UBND TP.HCM v/v: xử lý nước thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Tổng số tiền phạt theo quyết định này là 874,94 triệu đồng. HĐQT Công ty đã nhận trách nhiệm chưa thực hiện kịp thời, dẫn đến công ty bị phạt số tiền nêu trên, qua đó HĐQT công ty cũng đã không nhận khoản tiền thường cuối năm 2014 để bù lại khoản thiệt hại của công ty. Đây là hành động nghiêm túc nhận trách nhiệm của HĐQT công ty.

Trong năm 2015 bộ phận cho thuê bất động sản cần duy trì tỷ lệ lấp đầy cao hơn năm trước, tiết giảm chi phí quản lý và cố gắng tăng mức giá cho thuê bình quân hơn nữa.

- Về lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện và nước, năm 2014 Công ty đã tiếp tục đẩy mạnh việc giải ngân vào lĩnh vực điện, nước và cơ sở hạ tầng là những lĩnh vực kinh doanh chiến lược. Hiện nay, REE đã đạt tỷ lệ sở hữu trên 20% tại 6 nhà máy điện, 5 nhà máy sản xuất, kinh doanh nước sạch, đặc biệt năm 2014 REE đã trở thành cổ đông chi phối của công ty CP Thủy điện Thác Bà, nâng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ lên gần 60% vốn điều lệ của công ty này. Đây là những khoản đầu tư cốt lõi của REE trong lĩnh vực điện, nước mà kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận và dòng tiền ổn định cho Công ty trong thời gian tới. Với tỷ lệ kiểm soát ở mức cao, hiện nay REE đã tham gia sâu hơn về công tác quản lý tại các công ty liên kết, bộ phận đầu tư đã có quy trình theo dõi, đánh giá, làm việc thường xuyên với các công ty này để nắm bắt nhanh tình hình sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị tại các công ty REE có đầu tư vốn. Với khoản vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, năm 2014 hoạt động đầu tư đã đạt được 580 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tuy có giảm hơn so với kết quả năm 2013, nhưng lĩnh vực này đã đóng góp một tỷ lệ đáng kể vào kết quả kinh doanh năm 2014 của toàn nhóm REE.

Năm 2015, Ban lãnh đạo công ty sẽ phải tiếp tục nỗ lực để duy trì được hiệu quả kinh doanh khá cao của các năm 2013-2014, phấn đấu đạt được mức tăng trưởng phù hợp với nguồn lực công ty và kỳ vọng của cổ đông. Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục củng cố hoạt động ME, tập trung cải thiện tình hình kinh doanh, xây dựng chiến lược phát triển lâu dài cho Reetech; đồng thời thực hiện tốt việc chuẩn bị và thực hiện đầu tư cho các dự án mới trong lĩnh vực điện, nước và bất động sản. Những mục tiêu trên đặt ra cho Công ty nhiều thách thức cũng như cơ hội trong năm mới 2015.

Kính thưa Đại hội,

Ban kiểm soát đã trình bày tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2014 của Nhóm Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh REE, kính trình Đại hội thông qua báo cáo đã đệ trình trước Đại hội.

Trân trọng.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Trang



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014
Ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2014

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ công ty về việc phân phối lợi nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2013 tổ chức ngày 28/03/2014;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh đã được công ty kiểm toán Ernst & Young kiểm toán và xác nhận.

Hội đồng quản trị trân trọng trình Đại hội Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đvt: VND

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	1.061.970.995.755
- Lợi nhuận từ cty LDLK 2013 được nhận bằng tiền mặt năm 2014	327.970.350.900
- Trừ lợi nhuận cty LDLK 2014 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu	(166.498.965.582)
- Lợi nhuận được phân phối năm 2014	1.223.442.381.073
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 là 16%/vốn điều lệ	430.508.467.200
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	631.462.528.555

Chi trả cổ tức năm 2014:

Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức năm 2014 được chi trả bằng tiền mặt là 16% trên vốn điều lệ tương ứng với 430.508.467.200 đồng và sẽ thanh toán vào ngày 01/04/2015 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2015.

Kế hoạch cổ tức năm 2015:

Với chiến lược mở rộng đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện, nước nhằm duy trì tăng trưởng bền vững trong những năm tới, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cổ tức năm 2015 là 25% trong đó cổ tức tiền mặt là 10% và cổ tức bằng cổ phiếu là 15%.

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

PM Hội đồng quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014
Ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

Kính thưa Quý Cổ đông,

Nhằm khuyến khích Ban điều hành và CBCNV chủ chốt nỗ lực duy trì đà tăng trưởng bền vững hàng năm, Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông Chương trình Phát hành Cổ phiếu ESOP cho năm 2015 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành: Tối đa 0,5% trên vốn điều lệ (tương đương 1.563.800 cổ phiếu) sau khi đã chuyển đổi toàn bộ trái phiếu REE CB-2012 và trả cổ tức 15% năm 2015 bằng cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 15.638.000.000 đồng
- Giá phát hành: Chiết khấu 50% so với giá đóng cửa bình quân theo tỷ trọng khối lượng giao dịch 10 phiên ngay trước ngày phát hành
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - ✓ 50% số lượng cổ phiếu ESOP phát hành được tự do chuyển nhượng sau một (01) năm kể từ ngày phát hành
 - ✓ 50% số lượng cổ phiếu ESOP còn lại được tự do chuyển nhượng sau hai (02) năm kể từ ngày phát hành
- Mục đích của đợt phát hành: Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2016
- Nguồn vốn phát hành: 15% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế thực tế của 2015 so với 2014 (có loại trừ lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá của các công ty liên doanh, liên kết trong các năm 2014 - 2015) và được trích từ lợi nhuận chưa phân phối
- Tiêu chí lựa chọn: Người lao động mà HĐQT, Tổng Giám đốc xét thấy có đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và những năm tới cho REE và các công ty con.
- Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc công ty: Xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng người lao động được tham gia chương trình ESOP và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua chương trình cổ phiếu ESOP như đề xuất.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014
Ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỢT 2 TỪ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI 2012
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DO CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU, PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC & PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP

Kính thưa Quý Cổ đông,

Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức ngày 28/03/2014, kết quả phát hành cổ phiếu đợt 2 trái phiếu chuyển đổi 2012 như sau:

1. Kết quả phát hành cổ phiếu đợt 2 từ trái phiếu chuyển đổi năm 2012:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 557.846 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu đã chuyển đổi đợt 2: 75.218 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu chưa chuyển đổi: 63.682 trái phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành đợt 2: 3.419.000 cổ phiếu
- Giá chuyển đổi: 22.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày phát hành cổ phiếu: 01/12/2014
- Vốn điều lệ tăng từ 2.656.515.390.000 đồng lên 2.690.705.390.000 đồng

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ chuyển đổi trái phiếu đợt 3, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP:

- Vốn điều lệ hiện tại: 2.690.705.390.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do chuyển đổi trái phiếu đợt 3: 28.946.360.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do phát hành cổ phiếu trả cổ tức 15%: 407.947.760.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do phát hành cổ phiếu ESOP: 15.638.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 3.143.237.510.000 đồng

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho đối tác chiến lược phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại REE vào thời điểm chuyển đổi. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban Điều hành, HĐQT kính đề nghị Quý Cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép tiến hành các công việc sau:

- Chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu khi có “room” cho nhà đầu tư nước ngoài;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ chuyển đổi trái phiếu, cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu ESOP;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tăng vốn điều lệ với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn.

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

Hội đồng quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014
Ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Kính thưa Quý Cổ đông,

Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) được soạn thảo và hoàn thiện trên cơ sở pháp lý là Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015. Trong thời gian chờ Luật Doanh nghiệp mới có hiệu thi hành và các văn bản hướng dẫn Luật cụ thể để rà soát và sửa đổi toàn diện Điều lệ trình Đại hội cổ đông thường niên 2016, tại Đại hội cổ đông thường niên năm nay diễn ra ngày 27/03/2015, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung sau đây đối với Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty về các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông để áp dụng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên từ năm 2016 trở đi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới và Điểm e, Khoản 4 Điều 25 về Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các nghiệp vụ đi vay và cho vay.

Điều lệ hiện hành	Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
Khoản 1, Khoản 2 Điều 18: 1. Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Khoản 1, Khoản 2 Điều 18: 1. Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
Điểm e, Khoản 4 Điều 25 e. Việc vay nợ, và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty	Điểm e, Khoản 4 Điều 25 e. Việc vay nợ, uỷ thác cho vay và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty

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

TM. Hội đồng quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH
Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014
Ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ
CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH VÀ
CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỦ CHỐT

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị xin báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2013 ngày 28/03/2014 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2014 mà HĐQT và BKS được hưởng là 3.249.600.000 đồng.

- Đề xuất cho năm 2015

1. Thù lao của HĐQT và BKS: 3.412.080.000 đồng;
2. Chính sách khen thưởng Ban điều hành và CBCNV chủ chốt: nhằm khuyến khích công ty nỗ lực vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015, kính đề nghị Đại hội phê chuẩn chính sách khen thưởng như sau: Ban điều hành và CBCNV chủ chốt của nhóm công ty REE sẽ được thưởng một khoản tiền thưởng tương đương 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt so với lợi nhuận thực tế thực hiện năm 2014 (có loại trừ lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá của các công ty liên doanh liên kết trong các năm 2014 - 2015). Phần thưởng này (nếu có) sẽ được công ty hạch toán vào chi phí nhân viên trong báo cáo tài chính của công ty năm 2015 và được cơ quan kiểm toán độc lập xác nhận. Khoản thưởng này là bổ sung thêm ngoài chương trình cổ phiếu ESOP phát hành cho người lao động đề trình tại Đại hội đồng Cổ đông năm nay.

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

TM. Hội đồng quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh

Chủ tịch



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014
Ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý Cổ đông,

Theo qui định tại Điều 14.2n Điều lệ công ty, việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là TGD Công ty phải được Đại hội cổ đông xem xét chấp thuận hàng năm.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 28/03/2014 đã nhất trí việc Chủ tịch HĐQT là Bà Nguyễn Thị Mai Thanh đồng thời giữ chức vụ TGD cho năm tài chính 2014 và năm 2014 vừa qua Bà Mai Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ HĐQT giao phó.

Do vậy, kính trình Đại hội Cổ đông chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ TGD nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh cho năm tài chính 2015.

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



Hội đồng quản trị

Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch