



THƯ MỜI

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Tài khóa 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Tài khóa 2014:

- 1- Thời gian đón tiếp : **7 giờ 30 phút sáng ngày 27/03/2015**
- 2- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường tòa nhà e.town (số 364 đường Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp. HCM)
- 3- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tại ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2015 có quyền tham dự Đại hội.
- 4- Thủ tục tham dự Đại hội:
 - + Cổ đông là cá nhân : khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
 - + Cổ đông là pháp nhân : khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
 - + 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).
- 5- Nội dung chương trình đại hội dự kiến:
 - + Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/03/2014 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (đã được kiểm toán).
 - + Đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2015.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014.
 - + Bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017.
 - + Các nội dung liên quan khác.
- 6- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang web của Công ty (www.reecorp.com) từ ngày 12/03/2015.
- 7- Quý cổ đông vui lòng gửi Thư đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đến văn phòng Công ty trước 17 giờ ngày 20/03/2015.
- 8- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ đến văn phòng Công ty trước 17 giờ ngày 26/03/2015. Hoặc Quý cổ đông có thể xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cho HĐQT REE tại trang web của Công ty:
 - + Điện thoại : (08) 3810 0017 số nội bộ 237 (gặp Cô Hương – Phòng Đầu tư)
 - + Email : llhuong@reecorp.com.vn
 - + Số fax : (08) 3810 0337
 - + Website : www.reecorp.com
- 9- Nơi gửi xe tham dự Đại hội:
 - + Xe gắn máy: vui lòng vào Cổng số 5 (đường Ấp Bắc) và gửi xe tại tầng 1 tòa nhà e.town 4.
 - + Xe ô tô: vui lòng 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.
- 10- Hội trường có trang bị wifi.

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty, báo chí và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng kính mời!



THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)

Theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) có nhiệm kỳ 05 năm (2013 – 2017). Tuy nhiên, ngày 03/03/2015, Ông Dominic Timothy Charles Scriven và Ông Lê Anh Tuấn có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HDQT và BKS gửi đến trụ sở công ty. Căn cứ Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HDQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HDQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo khoản 3 điều 24 và khoản 2 điều 36 Điều lệ REE).
- **Tiêu chuẩn và điều kiện (theo Luật Doanh nghiệp 2005):**
 - Thành viên HDQT: Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
 - Thành viên BKS: Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

3. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại: www.reecorp.com
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ ngày 20/03/2015**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HDQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên (theo khoản 4 điều 24 Điều lệ REE).

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông - Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 3810 0017; Fax: (84-8) 3810 0337

Trân trọng,

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chức tịch

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Nguyễn Thị Mai Thanh