

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều 13 điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)

Hôm nay, ngày 27/03/2015, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cơ Điện Lạnh – địa chỉ 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300741143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp điều chỉnh mới nhất vào ngày 18/12/2014 – triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014.

Thời gian: 8 giờ 25 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2015

Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.Town
364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Chương trình Đại Hội: Như nội dung Chương trình đính kèm

Thành phần:

- Các cổ đông Công ty
- Hội Đồng Quản Trị (HDQT):
 1. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
 2. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
 3. Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên
- Ban kiểm soát (BKS)
- Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young (Vietnam)
- Đại diện các công ty chứng khoán hàng đầu.

A - THỦ TỤC

- Ban tổ chức đại hội báo cáo tình hình Cổ đông tham dự.
Người trình bày: Bà Lai Lệ Hương – Nội dung chi tiết như Biên bản kiểm tra điều kiện Cổ đông đính kèm.
Tóm tắt: tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
 - Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 269.070.539 cổ phiếu;
 - Vì loại trừ 2.747 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 269.067.792 cổ phiếu do 16.094 cổ đông sở hữu;
 - Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 337 cổ đông, đại diện cho 175.214.030 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 65,12% trên tổng số 269.067.792 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tài khóa 2014 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đủ điều kiện để tiến hành.

- Giới thiệu Chủ tọa Đoàn:
 1. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT
 3. Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên HĐQT
 4. Bà Đỗ Thị Trang – Trưởng Ban Kiểm Soát

Thư ký Đoàn:

1. Bà Trần Kim Linh - Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Nhân viên Ban KTNB

Thành phần Ban Bầu cử:

1. Bà Lai Lệ Hương - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Đức Thịnh – Thành viên

3. Ông Đặng Quang Vinh – Thành viên
4. Ông Lê Văn Diễn – Thành viên
5. Ông Phạm Hoàng Giang – Thành viên

Vào lúc 9 giờ 27 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 426 cổ đông đại diện cho 183.293.405 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 68,12% trên tổng số 269.067.792 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Đây là số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội được làm cơ sở để tính tỷ trọng biểu quyết các vấn đề tại Đại hội ngày hôm nay.

B - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN I - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ CÁC TỜ TRÌNH

Thứ 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – CT.HĐQT
 Nội dung chi tiết: Báo cáo thường niên 2014

Tóm tắt nội dung báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014 của nhóm Công ty CP Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu thuần : 2.629 tỷ đồng, tăng 8,9% so với 2013
- Lợi nhuận sau thuế : 1.062 tỷ đồng, tăng 8,8% so với 2013

Kế hoạch 2015:

- Doanh thu thuần : 2.777 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 937 tỷ đồng

Thứ 2: Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2014

Người trình bày: Bà Đỗ Thị Trang – Trưởng Ban Kiểm Soát
 Nội dung chi tiết: Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014 của Công ty CP Cơ Điện Lạnh

Thứ 3: Phân phối lợi nhuận năm 2014

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HĐQT
 Nội dung chi tiết: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

HĐQT trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đvt: VND

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	1.061.971.178.941
- Lợi nhuận từ cty LDLK được nhận bằng tiền 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	1.223.442.564.259
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 là 16%/vốn điều lệ	430.508.467.200
- Lợi nhuận 2014 còn lại sau khi phân phối	631.462.711.741

❖ Chi trả cổ tức năm 2014:

HĐQT 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, HĐQT đề xuất 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%.

Thứ 4: Đề xuất phát hành cổ phiếu ESOP

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP

Nhằm khuyến khích Ban điều hành và CBCNV chủ chốt nỗ lực duy trì đà tăng trưởng bền vững hàng năm, HĐQT trình 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.

Thứ 5: Phương án tăng vốn Điều lệ

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HĐQT
Nội dung chi tiết: 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 và ESOP

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

- ❖ 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
- ❖ 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 đề nghị 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.

Thứ 6: Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HĐQT
 Nội dung chi tiết: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

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 lực thi hành và các văn bản hướng dẫn Luật cụ thể đề ra 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 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 ĐHĐCĐ để áp dụng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên từ năm 2016 trở đi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới.

Điều lệ hiện hành	Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
<p>Khoản 1, Khoản 2 Điều 18:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Khoản 1, Khoản 2 Điều 18:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Thứ 7: Thù lao HĐQT, BKS và chính sách khen thưởng Ban điều hành và CBCNV chủ chốt

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên HĐQT
 Nội dung chi tiết: Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS và chính sách khen thưởng Ban điều hành và CBCNV chủ chốt

HĐQT báo cáo về thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và đề xuất cho năm 2015 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:

- Thù lao của HĐQT và BKS: 3.412.080.000 đồng;
- 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, HĐQT 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 đệ trình tại ĐHĐCĐ năm nay.

Thứ 8: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

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

ĐHĐCĐ 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, HĐQT trình Đại hội 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.

Thứ 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình Miễn nhiệm và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017

❖ Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát BKS:

- Ngày 03/03/2015, Ông Dominic Timothy Charles Scriven có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh. Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 24 Điều lệ công ty và Điểm c Khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2005, HĐQT trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Dominic Timothy Charles Scriven kể từ thời điểm kết thúc Đại hội Cổ đông ngày 27/03/2015.
- Ngày 03/03/2015, Ông Lê Anh Tuấn có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh. Căn cứ Điểm b Khoản 4 Điều 36 Điều lệ công ty và Điểm c Khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2005, HĐQT trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Lê Tuấn Anh kể từ thời điểm kết thúc Đại hội Cổ đông ngày 27/03/2015.

❖ Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017:

Theo thông báo của công ty ngày 09/03/2015 được gửi đến từng Quý cổ đông, đăng trên báo Đầu Tư Chứng Khoán và Website REE, HĐQT đã đề nghị cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT, BKS. Qua 11 ngày, kể từ ngày công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17 giờ 00 ngày 20/03/2015, công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS sau đây:

- Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:
Họ và tên: Bà Đinh Thị Hoa

Sinh ngày: 11/06/1961
Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 010078518 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 21/01/2010
Thường trú: Số 03, Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty và Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2005, công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017.

- Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:
Tính đến 17 giờ 00 ngày 20/03/2015, công ty không nhận được bất kỳ hồ sơ ứng cử hay đề cử nào cho vị trí thành viên BKS. Do vậy, HĐQT trình Đại hội chấp thuận cho BKS công ty hoạt động với số lượng hai (02) thành viên và khuyết một (01) thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Một cổ đông đặt câu hỏi cho Chủ tọa đoàn đối với ứng viên tham gia vào HĐQT là bà Đinh Thị Hoa, cụ thể: Bà Hoa sẽ giữ vai trò gì hay sẽ đóng góp gì cho Công ty khi tham gia vào HĐQT?

Trả lời của Chủ tọa đoàn: việc đề cử bà Hoa vào HĐQT xuất phát từ việc muốn tìm một thành viên HĐQT hoàn toàn độc lập để đứng trên quan điểm khách quan đánh giá hoạt động của REE.

Chủ tọa đoàn tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc miễn nhiệm TV.HĐQT, TV.BKS và danh sách bầu bổ sung 1 TV.HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.227.405 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%
- Số phiếu không đồng ý: 66.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,04%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Đại diện Ban bầu cử trình bày thể lệ bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử.

PHẦN II – THẢO LUẬN:

Lúc 10 giờ 30, sau khi hết giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại hội trường.

Các câu hỏi gồm nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Câu hỏi 1: REE có quan tâm đến các dự án BĐS khách sạn, du lịch?

Trả lời: Hiện REE chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này nên chưa quan tâm mà chỉ tập trung vào các dự án thương mại và văn phòng cho thuê.

Câu hỏi 2: Về việc chia cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 16%, liệu có thấp hay không?

Trả lời: LNST chưa phân phối nhằm mục đích để tái đầu tư đảm bảo cho công ty phát triển và tăng trưởng. Hiện REE đang cần nguồn vốn để tiếp tục mở rộng đầu tư vào nhiều dự án mà REE đánh giá là có tiềm năng và mục tiêu của REE là đạt tỷ lệ ROE toàn nhóm tối thiểu ở mức 15%/năm.

Câu hỏi 3: Căn cứ để lập kế hoạch năm 2015 của mạng Điện và Nước: DT 300 tỷ VND và LNST 500 tỷ VND? Tại sao kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2015 mạng điện giảm?

Trả lời: Đối với các công ty mà REE nắm giữ tỷ lệ sở hữu vốn <20% : REE ghi nhận doanh thu tài chính từ cổ tức, riêng đối với các công ty mà REE sở hữu từ 20% - 50% thì sẽ được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Từ giữa năm 2014 tỷ lệ sở hữu của REE tại TBC đạt trên 50%, do vậy, REE đã bắt đầu ghi nhận doanh thu 130 tỷ đồng tại TBC. Kế hoạch doanh thu ghi nhận tại TBC cho cả năm 2015 là 300 tỷ đồng, và LNST 500 tỷ đồng là từ tất cả các công ty liên kết (bao gồm TBC).

Do năm 2015 lợi nhuận của các công ty điện REE đầu tư vào không tính đến khoản lãi chênh lệch tỷ giá, nên kế hoạch LNST được lập có thấp hơn năm 2014. Ngoài ra, năm 2014, các công ty thủy điện “được mùa” nhờ mưa nhiều nên lợi nhuận đã đạt cao.

Câu hỏi 4: Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng ESOP có khả thi không khi kế hoạch LNST năm 2015 giảm so với năm 2014?

Trả lời: Chỉ khi nào LNST của REE vượt so với năm trước thì BDH mới được thưởng, nguồn vốn để phát hành ESOP nằm trong khoản thưởng vượt LNST đạt được 2015 so với 2014. Đây chính là động lực không phải là dễ dàng để Ban điều hành phấn đấu.

Câu hỏi 5: Tình hình Doanh thu và Lợi nhuận của Quý I/2015 ?

Trả lời: Đối với mảng M&E và Reetech: Như mọi năm, Quý I rơi vào tháng tết âm lịch, nghi dài nên tình hình kinh doanh chưa được khởi động đúng mức, tuy nhiên với các hợp đồng đã ký trước đó của M&E và lượng hàng tồn kho dự trữ tốt Reetech chuẩn bị cho mùa nắng nóng sắp tới, công ty sẽ đạt kế hoạch liền 2 quý I và II/2015.

Câu hỏi 6: Tại sao chỉ số ROE của M&E cao? Sử dụng đòn bẩy tài chính như thế nào? Thị phần của REE trong lĩnh vực này?

Trả lời: ROE cao nhưng hệ M&E chỉ là một phần trong lĩnh vực xây dựng, phải sử dụng vốn vay nhiều, có lúc sử dụng đến 100% vốn vay, nên đòn bẩy thường xuyên là vốn vay cao. Đồng thời, đòn bẩy còn từ khoản được khách hàng ứng trước theo hợp đồng cho M&E. Nhờ sử dụng đòn bẩy cao và quản lý tốt dòng tiền nên kết quả đạt được khá tốt.

Câu hỏi 7: Thị phần của REE trong thị trường M&E?

Trả lời: Về thị phần của M&E, hiện khó đánh giá được vì nhiều dự án không tách riêng ra được hệ M&E, nhất là đối với các công trình xây dựng nhà ở có hệ M&E ở cấp độ thấp, nhà xưởng qui mô trung bình. Các dự án ở lĩnh vực này không thuộc tầm ngắm của REE M&E.

Đối với các công trình hạ tầng chuẩn quốc gia như sân bay, khách sạn và nhà ở cao cấp có tách riêng hệ M&E, và REE tham gia đấu thầu với tỷ lệ trúng thầu khoảng 50%-60%.

REE tham gia các công trình được đánh giá có hiệu quả tốt, có tiềm lực về tài chính.

Câu hỏi 8: Chi tiết về tình hình tái cấu trúc Reetech?

Trả lời: Hiện Reetech không tham gia vào mảng dự án M&E, chỉ tập trung vào mảng sản xuất máy điều hòa nhiệt độ bán cho các đại lý, nhà thầu, hỗ trợ thiết kế, chọn lựa sản phẩm kinh doanh tốt.

Câu hỏi 9: chỉ số vòng quay nợ, doanh thu tại các công ty REEME và Reetech?

Trả lời: Đối với vòng quay nợ phải thu: không được quá 2 tháng doanh thu. Hiện Reetech cũng đang gặp nhiều khó khăn đối với các dự án của Nhà nước, có những công trình phải đến 3 năm mới thu được tiền giai đoạn cuối. Chỉ tiêu này được xem xét trong các cuộc họp giao ban thường kỳ của BDH để cải thiện.

Câu hỏi 10: Chi phí bán hàng của các Công ty phân phối nước cao liệu có giảm được?

Trả lời: Hiện nay, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn đàm phán giá nước thương mại đối với từng công ty cấp nước (giá cost + Lợi nhuận định mức). Do vậy, việc giảm chi phí bán hàng trong giai đoạn hiện nay là chưa thể. REE đang nghiên cứu cách vận hành nhà máy, quản lý chi phí,.. để có giá hợp lý hơn, nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh khá hơn, REE cũng mong muốn tham gia với tỉ lệ cao hơn vào các công ty phân phối nước để cùng với BDH đảm bảo cung cấp đủ nước sạch đến người dân.

Câu hỏi 11: Doanh thu và lợi nhuận dự án 11 Đoàn Văn Bơ?

Trả lời: Dự án này còn ân số là giá đất, vì vậy REE chưa thể ra được tỷ suất hoàn vốn. Vốn đầu tư ước tính cho dự án này 1.200 tỷ đồng.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu trên đã được Chủ tọa đoàn và đại diện Ban điều hành Công ty giải trả lời rõ ràng và cặn kẽ cho cổ đông ngay tại Đại hội.

PHẦN III – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đoàn tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội về các báo cáo và các tờ trình trong ĐHĐCĐ ngày hôm nay. Tất cả các báo cáo và tờ trình đã được cổ đông tham gia biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề như sau:

Thứ 1: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015

- ❖ Kết quả kinh doanh năm 2014:
 - Doanh thu thuần : 2.629 tỷ đồng, tăng 8,9% so với 2013
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.062 tỷ đồng, tăng 8,8% so với 2013
- ❖ Kế hoạch 2015:
 - Doanh thu thuần : 2.777 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 937 tỷ đồng

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.293.405 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 2: Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2014

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.293.405 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 sau:

Dvt: VND

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	1.061.971.178.941
- Lợi nhuận từ cty LDLK được nhận bằng tiền 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	1.223.442.564.259
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 là 16%/vốn điều lệ	430.508.467.200
- Lợi nhuận 2014 còn lại sau khi phân phối	631.462.711.741

- ❖ Chi trả cổ tức năm 2014:

Đại hội nhất trí 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:

Đại hội thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 là 25%, trong đó cổ tức tiền mặt là 10% và cổ tức bằng cổ phiếu là 15%.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.293.405 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 4: Thông qua Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP

Đại hội nhất trí thông qua 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.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 173.219.537 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 94,50%
- Số phiếu không đồng ý: 10.073.868 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 5,50%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 5: Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ

Đại hội nhất trí thông qua:

- ❖ Kết quả phát hành cổ phiếu đợt 2 trái phiếu chuyển đổi 2012 như sau:
 - 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
- ❖ 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, Đại hội 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.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 169.083.014 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 92,25%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 14.210.391 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 7,75%

Thứ 6: Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội 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.

Điều lệ hiện hành	Điều lệ đồng ý sửa đổi, bổ sung
<p>Khoản 1, Khoản 2 Điều 18:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Khoản 1, Khoản 2 Điều 18:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.293.405 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 7: Thù lao HĐQT, BKS và chính sách khen thưởng Ban điều hành và CBCNV chủ chốt

Đại hội thông qua báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2014: tổng thù lao cho năm tài chính 2014 mà HĐQT và BKS được hưởng là 3.249.600.000 đồng.

Đại hội phê chuẩn đề xuất cho năm 2015:

- Thù lao của HĐQT và BKS: 3.412.080.000 đồng;

- 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, 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.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.293.405 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 8: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

Đại hội đồng 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.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 172,244.029 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 93,97%
- Số phiếu không đồng ý: 11,049,376 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 6,03%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 9: Danh sách ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017

Đại hội thông qua:

- ❖ Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát BKS từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 27/3/2015 đối với:
 - Ông Dominic Timothy Charles Scriven (đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh ngày 03/03/2015)
 - Ông Lê Anh Tuấn (đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh ngày 03/03/2015)
- ❖ Danh sách ứng cử viên vị trí thành viên HĐQT:
 - ✓ Họ và tên: Bà Đinh Thị Hoa
 - Sinh ngày: 11/06/1961
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND: 010078518 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 21/01/2010
 - Thường trú: Số 03, Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
- ❖ Danh sách ứng cử viên vị trí thành viên BKS: Không có ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS nên khuyết một (01) thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.227.405 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%
- Số phiếu không đồng ý: 66.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,04%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 10: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 282 phiếu, tương ứng 173.818.728 cổ phiếu
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 4.990.247 cổ phiếu
- Tổng số phiếu bầu bỏ trống: 123 phiếu, tương ứng 4.484.430 cổ phiếu

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận	Tỷ lệ phiếu biểu quyết chấp thuận
Bà Đinh Thị Hoa	173.758.728	94,8%

Căn cứ khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017 được tổ chức ngày 27/3/2015: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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

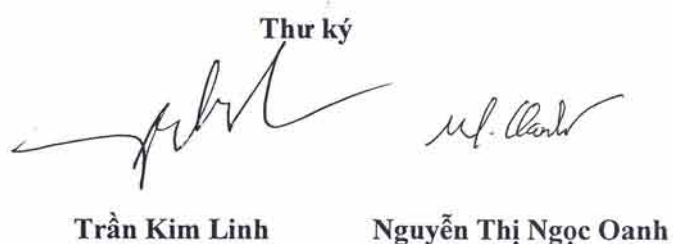
Như vậy Bà Đinh Thị Hoa đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Hội Đồng Quản Trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tài khóa 2014 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 27/03/2015.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh tài khóa 2014 tổ chức ngày 27/3/2015 tại hội trường etown số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM sẽ được công bố thông tin rộng rãi và đăng tải trên website của Công ty tại www.reecorp.com

Chủ tọa

Nguyễn Thị Mai Thanh

Thư ký

Trần Kim Linh **Nguyễn Thị Ngọc Oanh**