

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2018

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

V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2017 tổ chức ngày 29/03/2018

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE);
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2017 tổ chức vào ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần : 4.995 tỷ đồng, tăng 36,5% so với 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 1.377 tỷ đồng, tăng 26% so với 2016

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần : 5.695 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 1.369 tỷ đồng, giảm 0,5% so với năm 2017

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

Đồng ý	214.884.900 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 2: Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2017

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

Đồng ý	214.884.900 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 3: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Dvt: VND

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (1)	1.377.087.391.977
Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2017	487.639.947.016
Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2017 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu	(231.291.415.161)
Lợi nhuận được phân phối năm 2017	1.633.435.923.832
Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 là 16% (2)	496.081.481.600
Lợi nhuận 2017 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	881.005.910.377

Chi trả cổ tức năm 2017:

Cổ tức năm 2017 bằng tiền là 16% trên vốn điều lệ với tổng số tiền chi trả là 496.081.481.600 đồng vào ngày 27/04/2018 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2017.

Kế hoạch cổ tức năm 2018:

Với chiến lược phát triển dài hạn và tăng trưởng bền vững trong những năm tới cùng với chính sách chi trả cổ tức ổn định cho cổ đông, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức năm 2018 không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.

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

Đồng ý	214.884.900 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 4: Thay đổi cơ cấu quản trị công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp; Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

❖ Thay đổi cơ cấu quản trị công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp bao gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị - trong đó có thành viên độc lập HĐQT là Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tổng Giám đốc. Đồng thời với việc thành lập các Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Tiểu ban Chiến lược phát triển và Tiểu ban lương thưởng trực thuộc Hội đồng Quản trị.

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

Đồng ý	214.884.900 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

❖ Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công phù hợp với cơ cấu quản trị công ty mới và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 22/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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

Đồng ý	198.542.951 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 92,40% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Ý kiến khác	16.341.949 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 7,60% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
-------------	-----------------------------	--

Thứ 5: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc năm 2018

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn thù lao cho năm tài chính 2018 mà Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc được hưởng là 5.000.000.000 đồng.

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

Đồng ý	198.542.951 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 92,40% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	16.341.949 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 7,60% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 6: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty REE cho năm tài chính 2018 trong trường hợp HĐQT nhiệm kỳ mới tín nhiệm người giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc.

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

Đồng ý	214.201.584 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	683.316 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 7: Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Hội đồng Quản trị đương nhiệm Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh đã thống nhất đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập như sau:

Ông Đặng Hồng Tân

Sinh ngày: 24/11/1957

- Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 020062435

- Ngày cấp: 09/09/2008

Thường trú: 29/2 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 0 cổ phiếu tương đương 0% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

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

Đồng ý	214.884.900 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 8: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Danh sách được đề cử, ứng cử sau đây đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty cho thời gian 05 năm của nhiệm kỳ 2018-2022 căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ REE.

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị bao gồm:

- Ông Adrian Teng Wei Ann**
Sinh ngày: 03/05/1971 - Quốc tịch: Singapore
Số hộ chiếu: E6484379D
Thường trú: 47 Dyson Road, Singapore 309390
Được cổ đông đang nắm giữ 74.123.100 cổ phiếu tương đương 23,91% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử
- Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình**
Sinh ngày: 29/08/1982 - Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 023664202
Thường trú: 12/5 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh
Được cổ đông đang nắm giữ 16.914.062 cổ phiếu, tương đương 5,46% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử.
- Ông David Alexander Newbigging**
Sinh ngày: 25/07/1972 - Quốc tịch: Anh Quốc
Số hộ chiếu: 517601129
Thường trú: 61 Belmont Road, Singapore 269894
Được cổ đông đang nắm giữ 74.123.100 cổ phiếu tương đương 23,91% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử
- Bà Nguyễn Thị Mai Thanh**
Sinh ngày: 25/12/1952 - Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 022321063
Thường trú: 12/5 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh
Sở hữu 22.711.925 cổ phiếu, tương đương 7,33% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Ông Đặng Hồng Tân**
Sinh ngày: 24/11/1957 - Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 020062435
Thường trú: 29/2 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 0 cổ phiếu tương đương 0% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Trong đó ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập do HĐQT đương nhiệm giới thiệu: Ông Đặng Hồng Tân

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Ông Adrian Teng Wei Ann	211.158.503	98,27
Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	211.556.353	98,45
Ông David Alexander Newbigging	211.260.042	98,31
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	212.754.008	99,01
Ông Đặng Hồng Tân	211.047.526	98,21

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy các ứng cử viên trên đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2017 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tổ chức vào ngày 29/03/2018 sẽ được đăng tải trên website www.reecorp.com sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ trì Đại hội



Nguyễn Thị Mai Thanh

