

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

# THÔNG BÁO

## Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

### 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 về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021:

- 1- Thời gian: 08:00 Thứ Năm ngày 31/03/2022 (đón tiếp từ 07:30)
- 2- Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town  
(Số 364 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)
- 3- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của REE được xác định theo danh sách chốt tại ngày 01/03/2022 (ngày đăng ký cuối cùng).
- 4- Thủ tục tham dự:
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc 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 REE ([www.reecorp.com](http://www.reecorp.com)).
- 5- 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 30/03/2021;
  - Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2022;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021;
  - Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
  - Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022;
  - Các nội dung liên quan khác.
- 6- Tài liệu: Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang web của REE trước ngày 09/03/2022.
- 7- Hồ sơ đề cử/ứng cử: Quý cổ đông vui lòng gửi Thư đề cử/ứng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đến Văn phòng Công ty trước 17:00 ngày 15/03/2022.
- 8- 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, email; gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng REE trước 17:00 ngày 30/03/2022. Hoặc Quý cổ đông có thể xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cho Hội đồng Quản trị tại trang web của REE:
    - 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](mailto:huong.ll@reecorp.com)
    - Website: [www.reecorp.com](http://www.reecorp.com)
  - Nơi gửi xe tham dự Đại hội:
    - Xe gắn máy: vui lòng vào Cổng 5 (đường Ấp Bắc) và gửi xe tại tầng hầm 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.
  - Hội trường có trang bị wifi.
  - 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH  
Nguyễn Thị Mai Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**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 2021**

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

**I- Bên ủy quyền:**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/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 (REE)**
- Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/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 01/03/2022) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh vào ngày 31/03/2022.

**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 01/03/2022. 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 31/03/2022.

**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 ĐHĐCĐ cho HĐQT REE tại trang web của Công ty ([www.reecorp.com](http://www.reecorp.com)), và Quý cổ đông có thể xem "live stream" diễn biến Đại hội Cổ đông tại link: <https://livestream.reecorp.com> từ 08h00, thứ năm ngày 31/03/2022.





# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Ngày 31 tháng 03 năm 2022



## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

<b>I</b>	<b>Khai mạc: 8:00</b>	
1.	Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự	Bà Lai Lệ Hương
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, 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 ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 và định hướng phát triển Công ty.	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh
2.	Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2022	Ông Huỳnh Thanh Hải
3.	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị	
4.	Tờ trình lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính của nhóm Công ty REE năm 2022	Ông Đỗ Lê Hùng
5.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022	
6.	Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình
7.	Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2022	
8.	Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Sửa đổi bổ sung Điều lệ	
9.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.	Ông Quách Vĩnh Bình
10.	Bầu cử HĐQT: – Thông qua thể lệ bầu cử – Tiến hành bầu cử	
<b>III</b>	<b>Thảo luận</b>	
1.	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên	Chủ tọa đoàn
2.	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022	Ông Quách Vĩnh Bình
3.	Báo cáo các vấn đề đã được thông qua trong Biên bản họp	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Bế mạc</b>	

**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tài liệu Đại hội được đăng tải tại website công ty [www.reecorp.com](http://www.reecorp.com) ngày 08/03/2022.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**Ngày 31 tháng 03 năm 2022**

**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 2021 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 và Chủ tọa:
  - Chủ trì Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
  - 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.
  - 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, đại diện cổ đông tham dự. Biểu quyết 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 biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Thư ký.

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

- 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 thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp, điều kiện tiến hành 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 các cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông**

### **6.1 Điều kiện tham dự:**

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày 01 tháng 03 năm 2022 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

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

- Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc Hộ chiếu ...), Thư mời hoặc Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ nộp cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu bầu thành viên HĐQT, thẻ biểu quyết, phiếu đặt câu hỏi và viết. Trên các phiếu 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 được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.
- 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 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, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông 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 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 cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

## **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 01 tháng 03 năm 2022 (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 giơ 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 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

## **9 Thẻ lệ biểu quyết**

9.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

9.2 Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông 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 số cổ phần được ủy quyền.

9.2 Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty.

**10 Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

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

**11 Điều khoản thi hành**

- Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với mười một (11) khoản mục.
- 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 2021 có trách nhiệm thi hành quy chế này.



**Nguyễn Thị Mai Thanh**





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động và giám sát năm 2021 như sau:

**I. Tổ chức bộ máy và hoạt động của UBKT trong năm 2021**

**1. Thành phần, cơ cấu UBKT:**

UBKT trực thuộc Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) gồm có 3 thành viên, trong đó:

STT	Họ tên	Chức danh	Vị trí	Ngày bắt đầu/ Kết thúc
1	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu từ 07/04/2021
2	Đặng Hồng Tân	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên	Bắt đầu từ 01/04/2018
3	Ông Stephen Patrick Gore	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên	Bắt đầu từ 01/04/2019

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

Căn cứ 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), HĐQT đã phê duyệt cập nhật mới Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp với Điều lệ của Công ty.

**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 họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Lê Hùng	3/4	75%	Do mới bổ nhiệm là thành viên từ 07/04/2021
2	Ông Đặng Hồng Tân	4/4	100%	N/A
3	Ông Stephen Patrick Gore	4/4	100%	N/A

**4. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban điều hành**

- UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (BDH) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc (TGD).

- Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với Kế toán trưởng, Trưởng Kiểm toán nội bộ (KTNB), Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ (KSNB) và Quản lý rủi ro (QLRR), Trưởng Bộ phận Pháp chế cũng như Kiểm toán độc lập.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía BDH.
- UBKT thực hiện báo cáo định kỳ 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:**

- 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, cân trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết.
- BDH luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- Thư ký Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

### **2. Tình hình thực hiện kiến nghị của UBKT:**

Báo cáo giám sát của UBKT được gửi đến HĐQT và Ban điều hành và đơn vị liên quan. Các khuyến nghị của UBKT đã được Ban điều hành tiếp thu và tổ chức thực hiện. Kết quả giám sát cho thấy các khuyến nghị và yêu cầu của UBKT đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời.

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

- UBKT ghi nhận và thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã được kiểm toán. BCTC 2021 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.
- Quá trình giám sát 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 duy trì áp dụng ổn định, không có thay đổi trọng yếu được ghi nhận.
- Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty về kiểm soát giao dịch bên liên quan, không phát hiện vấn đề gì cần lưu ý.
- Các câu hỏi và yêu cầu từ UBKT đều được BDH và Kiểm toán độc lập giải đáp và làm rõ.
- Công ty đã hoàn thành việc tái cấu trúc pháp lý trên toàn tập đoàn và đang trong quá trình tái cấu trúc hoạt động nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh. UBKT cũng ghi nhận công ty đang lập kế hoạch để đánh giá và cải thiện hệ thống kế toán nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý trong điều kiện mới.

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

- UBKT đánh giá hoạt động QLRR và KSNB đang được thực hiện ở mức cơ bản. Các quy trình hoạt động đã được ban hành ở các công ty trong Nhóm, các rủi ro trọng yếu (pháp lý, tài chính, hoạt động...) 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. Sự hỗ trợ của Bộ phận KSNB và QLRR đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu kiểm soát hoạt động trên toàn công ty.
- Rủi ro dịch bệnh COVID 19 đã và đang được Công ty quản lý, theo dõi chặt chẽ, áp dụng các biện pháp hiệu quả không chỉ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh mà cả đối với sự an toàn và sức khỏe của người lao động.



- Rủi ro dịch bệnh đã tác động rất tiêu cực đến hầu hết các hoạt động, nhất là mảng cơ điện lạnh trong năm qua, ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ số kinh doanh và tài chính của công ty. Nhận thức được những khó khăn và rủi ro đó, công ty đã ưu tiên quản lý các vấn đề này và theo sát các chương trình hành động liên quan để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.
- Trong khuôn khổ triển khai Dự án “Chuyển đổi hoạt động”, UBKT ghi nhận Công ty đã lập kế hoạch xem xét và cập nhật lại toàn bộ khung QLRR và KSNB bao gồm chính sách, phương pháp và các quy trình QLRR, KSNB.

#### 5. Kiểm toán nội bộ:

- Chức năng KTNB 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 và thông lệ tốt, phổ biến.
- Phòng KTNB đã được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 07/ 2021. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quy định theo Quy chế KTNB, Bộ phận cũng được giao thêm nhiệm vụ điều phối Dự án “Chuyển đổi hoạt động” nhằm hỗ trợ và cải thiện toàn diện hệ thống KSNB và QLRR.
- UBKT đánh giá KTNB đã hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch hoạt động 2021 được phê duyệt.

#### 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.

#### 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 REE, 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**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**Ngày 31 tháng 03 năm 2022**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022**

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 được ban hành ngày 30/03/2021;
- 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 2021 thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 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, doanh nghiệp có lợi ích công chúng.
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, ưu tiên công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 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 REE yêu cầu.

**2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2022**

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/Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như sau:

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

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

**T.M. Hội đồng Quản trị**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thị Mai Thanh**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**Ngày 31 tháng 03 năm 2022**

**TỜ TRÌNH**  
**Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021**  
**và Kế hoạch cổ tức năm tài chính 2022**

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 tài khóa 2020 tổ chức ngày 30/03/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

<i>ĐVT: đồng</i>	
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (1)	1.855.079.628.131
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2021 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(774.158.791.759)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2021	1.116.110.043.340
Lợi nhuận được phân phối năm 2021	2.197.030.879.712
Chi trả 25% cổ tức năm 2021 (2), trong đó:	772.627.316.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	309.050.926.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	463.576.390.000
Lợi nhuận 2021 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.082.452.312.131

**Cổ tức năm 2021:**

Trong năm 2020, REE đã thực hiện tái cấu trúc các mảng hoạt động của Tập đoàn và thành lập các công ty holding theo lĩnh vực chiến lược bao gồm Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy), Công ty TNHH Nước sạch REE (REE Water) và Công ty TNHH Bất động sản REE (REE Land). Trước quá trình tái cấu trúc, mảng Điện đóng góp chính trong tỷ trọng về tổng tài sản và lợi nhuận của nhóm Công ty. REE Energy có vốn điều lệ 6.380 tỷ đồng, gấp đôi so với vốn điều lệ của công ty mẹ REE là 3.100 tỷ đồng. Vốn điều lệ của REE Water là 1.630 tỷ đồng và của REE Land là 915 tỷ đồng, nhỏ hơn so với vốn điều lệ của công ty mẹ. REE đã duy trì vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng từ năm 2016 cho đến nay và REE sẽ hướng đến lộ trình tăng dần vốn điều lệ và giữ vai trò chủ đạo là Công ty mẹ holding đa ngành.

Năm 2022, REE Group đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 12% - 15% so với năm 2021. Với mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm 15%, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến sẽ được duy trì sau khi REE tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu.

Với mục tiêu giữ lại một phần lợi nhuận để tăng vốn, tái đầu tư cho kế hoạch phát triển và thực hiện phân phối một phần cổ tức bằng tiền mặt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chi trả cổ tức 25% cho năm 2021, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu:

**1- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Thời gian dự kiến chi trả: Trong Quý 2 năm 2022

**2- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:**



- 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 2021 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 2021: 46.357.639 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 463.576.390.000 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:
  - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
  - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 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 2021 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 dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 năm 2022

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 2021 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 Trung tâm Lưu ký 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 2022:**

Nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư, phát triển các dự án mới, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2022 để giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư cho các kế hoạch phát triển của công ty.

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



**Nguyễn Thị Mai Thanh**  
**Chủ tịch**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**Ngày 31 tháng 03 năm 2022**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ  
và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ**

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/ĐHCĐ-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2020 được tổ chức ngày 30 tháng 03 năm 2021 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – Tp.HCM.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính báo Đại hội đồng Cổ đông:

**1- Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ:**

Năm 2021 với nhiều biến động bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại nhưng công ty vẫn đạt vượt kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021 giao. Để kịp thời khuyến khích và động viên nhân viên quản lý đã cùng công ty vượt qua một năm nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã quyết định chi thưởng bằng tiền mặt thay vì bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi như đã trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021.

Do vậy, Hội đồng Quản trị trân trọng kính báo cáo trước Đại hội và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ, và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ mới như sau:

**2- Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ:**

Nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty, Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc như sau:

- 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- 2- Mã chứng khoán: REE
- 3- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 4- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.007.915 cổ phiếu
- 6- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.007.915 cổ phiếu
- 7- Tổng giá trị đăng ký bán theo mệnh giá: 10.079.150.000 đồng
- 8- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: dùng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty.
- 9- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- 10- Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
- 11- Thời gian dự kiến thực hiện: trong 6 tháng đầu năm 2023.

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

- Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ như trên;
- Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị;



- Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu nhân viên được mua từ việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi;
- Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
- 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.



**Hội Đồng Quản Trị**

**Nguyễn Thị Mai Thanh**  
**Chủ tịch**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**Ngày 31 tháng 03 năm 2022**

**TỜ TRÌNH**  
**THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC ỦY BAN**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị xin báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2021 và đề xuất cho năm 2022 như sau:

**- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2021:**

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 30/3/2021 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2021 mà Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 7.200.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2021 là 7.040.000.000 đồng.

**- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đề xuất cho năm 2022:**

Hội đồng Quản trị xét thấy rằng:

- Hội đồng Quản trị phải có 1 thành viên là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch hoạt động chuyên trách toàn thời gian trong giai đoạn chuyển giao Tổng giám đốc điều hành và có thể suốt thời gian sau này do qui mô hoạt động của Tập đoàn rộng lớn hơn;
- Hội đồng Quản trị phải có các Ủy ban: Chiến lược, Kiểm toán, Lương thưởng và nhằm thu hút các thành viên độc lập có đủ bề dày kinh nghiệm, chuyên môn cao trong các lĩnh vực hoạt động – REE cần phải chi trả thù lao thỏa đáng;

Do vậy, Hội đồng Quản trị đề xuất tổng thù lao năm 2021 cho Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc là 11.000.000.000 đồng.

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

T.M. Hội Đồng Quản Trị



**Nguyễn Thị Mai Thanh**  
**Chủ tịch**

**TỜ TRÌNH**  
**TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI và**  
**SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

Kính thưa Quý Cổ đông,

- 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 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 (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”).

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh hiện là một công ty niêm yết hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực chính như: cơ điện lạnh; phát triển, quản lý bất động sản; cơ sở hạ tầng điện & nước. Trong đó, một số ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài nhưng lại không quy định cụ thể tỷ lệ sở hữu như kinh doanh bất động sản và sản xuất điện.

Trên cơ sở quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về “*Trường hợp ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện tại danh mục không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 50% vốn điều lệ*”.

Đồng thời, Điểm e Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ “*Trường hợp công ty đại chúng quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn tỷ lệ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều này thì tỷ lệ cụ thể phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Điều lệ công ty*”.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 31/03/2022 thông qua:

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh là 49% vốn điều lệ.
2. Bổ sung Khoản 8 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:  
“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập  
.....  
8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ.”

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



**Nguyễn Thị Mai Thanh**





**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

- 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.

Thẻ lệ bầu cử bổ sung một (01) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2022 được quy định như sau:

**1. Số lượng và nhiệm kỳ:**

- Số lượng: 01 (một) thành viên độc lập HĐQT
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

**2. Thẻ thức bầu cử: Bầu đôn phiếu**

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: *Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu đôn 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 đôn 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. 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 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 một (01) (là số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung).
- 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 thành viên độc lập HĐQT giấy màu xanh, có đóng dấu 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 viênMột phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó 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 độc lập Hội đồng Quản trị được xác định là người có 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 thành viên độc lập HĐQT:**

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH</b> <b>ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021</b> Ngày 31 tháng 03 năm 2022		<b>MÃU</b>
<b>PHIẾU BẦU</b> <b>THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> <b>THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ NĂM 2018 – 2022</b>		
<b>Phần I</b>		
MS cổ đông: 0001 Tổng số cổ phần: 2.000 cp Tổng số phiếu biểu quyết: 2.000 x 01 = 2.000 phiếu		
<b>Phần II</b> Danh sách ứng cử viên		
Thứ tự	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên (ghi số lượng phiếu biểu quyết vào từng ô trống)
1		
2		
3		

**Yêu cầu**

- 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 các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
  - Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
  - Số lượng phiếu biểu quyết cho các 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.
- 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, 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 không do công ty phát hành, không có dấu công ty;
  - Phiếu không còn nguyên vẹn;
  - Cổ đông bầu bằng “%” “số phiếu”.
- 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

Chủ tịch

Nguyễn Thị Mai Thanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Số: 01/2022/ĐHĐCĐ-BB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
-----oOo-----**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

Hôm nay, ngày 31/03/2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (Công ty) – 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 03/08/2020 – triệu tập Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2021.

Thời gian: \_\_\_\_\_ giờ \_\_\_\_\_ phút, ngày 31 tháng 03 năm 2022  
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

**I - THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP  
ĐHĐCĐ****Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông Công ty
- Hội đồng Quản trị:
  - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
  - Ông Alain Xavier Cany – Phó Chủ tịch
  - Ông Stephen Patrick Gore – Thành viên
  - Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
  - Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên
  - Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên
  - Ông Huỳnh Thanh Hải – Thành viên
- Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young (Vietnam)

**Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- 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 đã phát hành là 310.058.841 cổ phiếu;
  - Vì loại trừ 1.007.915 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 309.050.926 cổ phiếu do 17.076 cổ đông sở hữu;
  - Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phiếu, chiếm tỷ trọng .....% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đủ điều kiện để tiến hành.

## II - DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### A - Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

Bà Lai Lệ Hương thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đoàn gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
2. Ông Alain Xavier Cany – Phó Chủ tịch
3. Ông Stephen Patrick Gore – Thành viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
5. Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên
6. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên
7. Ông Huỳnh Thanh Hải – Thành viên

Thư ký Đoàn gồm:

1. Bà Trần Kim Linh - Thư ký HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Phong – Trợ lý Tổng Giám Đốc

Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban
2. Ông Đặng Quang Vinh – Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Khánh Vân – Thành viên

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ chấp thuận 100% thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu được đề cử.

### B - Báo cáo thường niên và các tờ trình

#### **Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 và định hướng phát triển Công ty**

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT

#### **Thứ 2: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2022**

Người trình bày: Ông Huỳnh Thanh Hải – Tổng Giám Đốc

Nội dung chi tiết: Báo cáo thường niên 2021

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần : ..... tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : ..... tỷ đồng, tăng/giảm ....% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : ..... tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : ..... tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2021

#### **Thứ 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị**

Người trình bày: Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán

Nội dung chi tiết: Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ủy ban Kiểm toán

**Thứ 4: Tờ trình lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính của nhóm Công ty REE năm 2022**

Người trình bày: Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán  
Nội dung chi tiết: Tờ trình lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính của nhóm Công ty REE năm 2022

**Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022**

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT  
Nội dung chi tiết: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch cổ tức 2022.

**Thứ 6: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ**

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT  
Nội dung chi tiết: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ.

**Thứ 7: Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2022**

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT  
Nội dung chi tiết: Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2022

**Thứ 8: Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Sửa đổi bổ sung Điều lệ**

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban KSNB & QLRR  
Nội dung chi tiết: Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Sửa đổi bổ sung Điều lệ

**Thứ 9: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban KSNB & QLRR  
Nội dung chi tiết: Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT

Ngày 08/02/2022, Ông Đặng Hồng Tân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên độc lập 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 b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với Ông Đặng Hồng Tân kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

**Thứ 10: Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) bầu bổ sung thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022**

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban KSNB & QLRR  
Nội dung chi tiết: Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

Theo thông báo của công ty ngày 09/02/2021 về việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022. Đến 17 giờ 00 ngày 15/03/2022, công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị sau đây:

- Họ và tên:  
Sinh ngày:  
Quốc tịch:  
Số CMND/Passport:  
Địa chỉ thường trú:
- Họ và tên:  
Sinh ngày:  
Quốc tịch:  
Số CMND/Passport:  
Địa chỉ thường trú:

Căn cứ Điều 24 Điều lệ công ty, công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội về việc thông qua danh sách ứng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT trên, tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Ông Quách Vĩnh Bình trình bày thể lệ bầu cử. Đại hội nhất trí thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.

### C - Thảo luận:

Câu hỏi 1

Câu hỏi 2

Câu hỏi 3

....

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 đáp, trả lời rõ ràng và cặn kẽ cho cổ đông ngay tại Đại hội.

## **D – Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình.

Sau đây là báo cáo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề:

### **Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 và định hướng phát triển Công ty**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 và định hướng phát triển Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

### **Thứ 2: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, báo cáo hợp nhất đã được công ty Ernst & Young kiểm toán và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần : ..... tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : ..... tỷ đồng, tăng/giảm ....% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : ..... tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : ..... tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2021

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

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

**Thứ 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị**

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

**Thứ 4: Lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính của nhóm Công ty REE năm 2022**

Dựa trên các 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, doanh nghiệp có lợi ích công chúng.
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, ưu tiên công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 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 REE yêu cầu.

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

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

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

**Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022**

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:



## Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (1)	1.855.079.628.131
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2021 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(774.158.791.759)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2021	1.116.110.043.340
Lợi nhuận được phân phối năm 2021	2.197.030.879.712
Chi trả 25% cổ tức năm 2021 (2), trong đó:	772.627.316.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	309.050.926.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	463.576.390.000
Lợi nhuận 2021 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.082.452.312.131

### Cổ tức năm 2021:

Trong năm 2020, REE đã thực hiện tái cấu trúc các mảng hoạt động của Tập đoàn và thành lập các công ty holding theo lĩnh vực chiến lược bao gồm Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy), Công ty TNHH Nước sạch REE (REE Water) và Công ty TNHH Bất động sản REE (REE Land). Trước quá trình tái cấu trúc, mảng Điện đóng góp chính trong tỷ trọng về tổng tài sản và lợi nhuận của nhóm Công ty. REE Energy có vốn điều lệ 6.380 tỷ đồng, gấp đôi so với vốn điều lệ của công ty mẹ REE là 3.100 tỷ đồng. Vốn điều lệ của REE Water là 1.630 tỷ đồng và của REE Land là 915 tỷ đồng, nhỏ hơn so với vốn điều lệ của công ty mẹ. REE đã duy trì vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng từ năm 2016 cho đến nay và REE sẽ hướng đến lộ trình tăng dần vốn điều lệ và giữ vai trò chủ đạo là Công ty mẹ holding đa ngành.

Năm 2022, REE Group đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 12% - 15% so với năm 2021. Với mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm 15%, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến sẽ được duy trì sau khi REE tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu.

Với mục tiêu giữ lại một phần lợi nhuận để tăng vốn, tái đầu tư cho kế hoạch phát triển và thực hiện phân phối một phần cổ tức bằng tiền mặt, Đại hội đồng Cổ đông thông qua chi trả cổ tức 25% cho năm 2021, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu:

#### 1- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Thời gian dự kiến chi trả: Trong Quý 2 năm 2022

#### 2- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

- 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 2021 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 2021: 46.357.639 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 463.576.390.000 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:
  - Chuyên nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền không được chuyên nhượng quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 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 2021 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 dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 năm 2022

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 2021 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 Trung tâm Lưu ký 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 2022:**

Nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư, phát triển các dự án mới, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2022 để giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư cho các kế hoạch phát triển của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

### **Thứ 6: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ**

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ mới như sau:

#### **1- Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ:**

Năm 2021 với nhiều biến động bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại nhưng công ty vẫn đạt vượt kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021 giao. Để kịp thời khuyến khích và động viên nhân viên quản lý đã cùng công ty vượt qua một năm nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã quyết định chi thưởng bằng tiền mặt thay vì bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi như đã trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021.

#### **2- Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ:**

Nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty, Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc như sau:

- 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- 2- Mã chứng khoán: REE
- 3- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 4- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.007.915 cổ phiếu
- 6- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.007.915 cổ phiếu
- 7- Tổng giá trị đăng ký bán theo mệnh giá: 10.079.150.000 đồng
- 8- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: dùng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty.
- 9- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- 10- Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
- 11- Thời gian dự kiến thực hiện: trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu nhân viên được mua từ việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi;
- Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
- 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

### **Thứ 7: Thù lao HĐQT và các Ủy ban trực thuộc**

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2021 và phê duyệt đề xuất cho năm 2022 như sau:

- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2021: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 30/3/2021 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2021 mà Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 7.200.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2021 là 7.040.000.000 đồng.
- Thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đề xuất cho năm 2022:

Hội đồng Quản trị xét thấy rằng:

- Hội đồng Quản trị phải có 1 thành viên là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch hoạt động chuyên trách toàn thời gian trong giai đoạn chuyển giao Tổng giám đốc điều hành và có thể suốt thời gian sau này do qui mô hoạt động của Tập đoàn rộng lớn hơn;
- Hội đồng Quản trị phải có các Ủy ban: Chiến lược, Kiểm toán, Lương thưởng và nhằm thu hút các thành viên độc lập có đủ bề dày kinh nghiệm, chuyên môn cao trong các lĩnh vực hoạt động – REE cần phải chi trả thù lao thỏa đáng;

Do vậy, Hội đồng Quản trị đề xuất tổng thù lao năm 2020 cho Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc là 11.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

#### **Thứ 8: Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Sửa đổi bổ sung Điều lệ**

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung sau:

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh là 49% vốn điều lệ.
2. Bổ sung Khoản 8 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:  
 “Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập  
 .....  
 8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ.”

Tỷ lệ biểu quyết:

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

#### **Thứ 9: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022**

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Ông/ Bà		

Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 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. 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 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 chế độ bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Như vậy ứng viên ..... đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cổ đông tham gia vào Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

### **PHẦN III – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ kết quả biểu quyết ở trên, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 và Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

#### **Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 và định hướng phát triển Công ty**

#### **Thứ 2: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2022**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần : ..... tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : ..... tỷ đồng, tăng/giảm ....% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : ..... tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : ..... tỷ đồng, tăng/giảm ...% so với 2021

#### **Thứ 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị**

#### **Thứ 4: Lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính của nhóm Công ty REE năm 2022**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

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

## **Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022**

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

### **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

*DVT: VNĐ*

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (1)	1.855.079.628.131
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2021 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(774.158.791.759)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2021	1.116.110.043.340
Lợi nhuận được phân phối năm 2021	2.197.030.879.712
Chi trả 25% cổ tức năm 2021 (2), trong đó:	772.627.316.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	309.050.926.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	463.576.390.000
Lợi nhuận 2021 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.082.452.312.131

### **Cổ tức năm 2021:**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua chi trả cổ tức 25% cho năm 2021, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu:

#### **1 Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Thời gian dự kiến chi trả: Trong Quý 2 năm 2022

#### **2 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:**

- 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 2021 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 2021: 46.357.639 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 463.576.390.000 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:
  - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
  - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 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 2021 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 dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 năm 2022

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 2021 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 Trung tâm Lưu ký 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 2022:**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2022 để giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư cho các kế hoạch phát triển của công ty.

### **Thứ 6: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ**

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ mới như sau:

#### **Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ:**

Năm 2021 với nhiều biến động bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại nhưng công ty vẫn đạt vượt kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021 giao. Để kịp thời khuyến khích và động viên nhân viên quản lý đã cùng công ty vượt qua một năm nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã quyết định chi thưởng bằng tiền mặt thay vì bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi như đã trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021.

#### **Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ:**

Nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty, Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc như sau:

- 12- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- 13- Mã chứng khoán: REE
- 14- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 15- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 16- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.007.915 cổ phiếu
- 17- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.007.915 cổ phiếu
- 18- Tổng giá trị đăng ký bán theo mệnh giá: 10.079.150.000 đồng
- 19- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: dùng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty.
- 20- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- 21- Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu

22- Thời gian dự kiến thực hiện: trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu nhân viên được mua từ việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi;
- Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
- 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.

**Thứ 7: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2022**

- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã chi năm 2021 là 7.040.000.000 đồng.
- Phê chuẩn thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cho năm 2022 là 11.000.000.000 đồng.

**Thứ 8: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Sửa đổi bổ sung Điều lệ**

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh là 49% vốn điều lệ.
2. Bổ sung Khoản 8 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:  
“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập  
.....  
8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ.”

**Thứ 9: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với Ông Đặng Hồng Tân kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022.

**Thứ 10: Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) bầu bổ sung thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022**

- Họ và tên:  
Sinh ngày:  
Quốc tịch:  
Số CMND/Passport:  
Địa chỉ thường trú:
  
- Họ và tên:  
Sinh ngày:  
Quốc tịch:  
Số CMND/Passport:  
Địa chỉ thường trú:

**Thứ 11: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022**



- Đại hội tín nhiệm Ông/ Bà ..... là người đại diện cổ đông tham gia thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh năm tài chính 2021 tổ chức ngày 31/03/2022 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM sẽ được công bố thông tin rộng rãi và đăng tải trên website của Công ty tại [www.reecorp.com](http://www.reecorp.com).

**Chủ tọa**

**Thư ký**

**Nguyễn Thị Mai Thanh**

**Trần Kim Linh**

**Nguyễn Thanh Phong**

**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 năm tài chính 2021 tổ chức ngày 31/3/2022*

**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 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- 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 năm tài chính 2021 tổ chức vào ngày 31/03/2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 và định hướng phát triển Công ty**

**Thứ 2: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2022**

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần : \_\_\_\_\_ tỷ đồng, tăng/giảm \_\_\_\_\_% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế: \_\_\_\_\_ tỷ đồng, tăng/giảm \_\_\_\_\_% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : \_\_\_\_\_ tỷ đồng, tăng/giảm \_\_\_\_\_% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế: \_\_\_\_\_ tỷ đồng, tăng/giảm \_\_\_\_\_% so với 2021

**Thứ 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị**

**Thứ 4: Lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính của nhóm Công ty REE năm 2022**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

### **Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022**

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

#### **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

*ĐVT: VNĐ*

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (1)	1.855.079.628.131
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2021 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(774.158.791.759)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2021	1.116.110.043.340
Lợi nhuận được phân phối năm 2021	2.197.030.879.712
Chi trả 25% cổ tức năm 2021 (2), trong đó:	772.627.316.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	309.050.926.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	463.576.390.000
Lợi nhuận 2021 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.082.452.312.131

#### **Cổ tức năm 2021:**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua chi trả cổ tức 25% cho năm 2021, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu:

##### **1 Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Thời gian dự kiến chi trả: Trong Quý 2 năm 2022

##### **2 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:**

- 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 2021 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 2021: 46.357.639 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 463.576.390.000 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:
  - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
  - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 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 2021 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 dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 năm 2022

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 2021 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 Trung tâm Lưu ký 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 2022:**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2022 để giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư cho các kế hoạch phát triển của công ty.

### **Thứ 6: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ**

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ mới như sau:

#### **Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ:**

Năm 2021 với nhiều biến động bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại nhưng công ty vẫn đạt vượt kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021 giao. Để kịp thời khuyến khích và động viên nhân viên quản lý đã cùng công ty vượt qua một năm nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã quyết định chi thưởng bằng tiền mặt thay vì bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi như đã trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021.

#### **Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ:**

Nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty, Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc như sau:

- 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- 2- Mã chứng khoán: REE
- 3- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 4- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.007.915 cổ phiếu
- 6- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.007.915 cổ phiếu
- 7- Tổng giá trị đăng ký bán theo mệnh giá: 10.079.150.000 đồng
- 8- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: dùng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc nhằm khuyến khích, động viên

nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của công ty.

- 9- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- 10- Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
- 11- Thời gian dự kiến thực hiện: trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu nhân viên được mua từ việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi;
- Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
- 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.

#### **Thứ 7: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2022**

- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã chi năm 2021 là 7.040.000.000 đồng.
- Phê chuẩn thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cho năm 2022 là 11.000.000.000 đồng.

#### **Thứ 8: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Sửa đổi bổ sung Điều lệ**

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh là 49% vốn điều lệ.
2. Bổ sung Khoản 8 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:  
“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập  
.....  
8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ.”

#### **Thứ 9: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với Ông Đặng Hồng Tân kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022.

#### **Thứ 10: Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) bầu bổ sung thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022**

- Họ và tên:  
Sinh ngày:  
Quốc tịch:  
Số CMND/Passport:  
Địa chỉ thường trú:
  
- Họ và tên:  
Sinh ngày:  
Quốc tịch:

Số CMND/Passport:  
Địa chỉ thường trú:

**Thứ 11: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022**

- Đại hội tin nhiệm Ông/ Bà ..... là người đại diện cổ đông tham gia thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ trì Đại hội**

**Nguyễn Thị Mai Thanh**

