

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**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

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 : 5.810 tỷ đồng, tăng 3% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : 1.855 tỷ đồng, tăng 14% so với 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : 9.280 tỷ đồng, tăng 60% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : 2.064 tỷ đồng, tăng 11% 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:

- 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- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu quỹ bán cho các nhân viên quản lý được mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán

- cổ phiếu quỹ này và giải tỏa dần theo lộ trình và tỷ lệ như sau: 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được giải tỏa sau một (01) năm, 30% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau hai (02) năm, và 40% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 10- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
 - 11- Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
 - 12- Thời gian dự kiến thực hiện: trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đại hội 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.

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: Ông Mark Andrew Hutchinson
Sinh ngày: 30/09/1961



Quốc tịch: USA

Số CMND (hoặc hộ chiếu): 566070286

Thường trú: 116 Soi Sukhumvit 38, Prakanong, Klong Toey, Bangkok 10110
Thailand

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

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Ông Mark Andrew Hutchinson	234.643.032	98,73%

- Đại hội tín nhiệm Ông Mark Andrew Hutchinson 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