

**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 2022 tổ chức ngày 31/03/2023*

**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;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tổ chức vào ngày 31/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Thứ 1: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022 và định hướng phát triển Công ty; và Báo cáo nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2022) của Hội đồng Quản trị.**

**Thứ 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2023**

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : 9.372 tỷ đồng, tăng 61,3% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : 2.693 tỷ đồng, tăng 45,2% so với 2021

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần : 10.962 tỷ đồng, tăng 17,0% so với 2022
- Lợi nhuận sau thuế : 2.700 tỷ đồng, tăng 0,3% so với 2022

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

**Thứ 4: Thông qua lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023**

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 2023 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: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023 như sau:

### Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

	ĐVT: VND
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (1)	2.692.516.590.418
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2022 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(1.077.442.346.189)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2022	626.637.715.908
Lợi nhuận được phân phối năm 2022	2.241.711.960.137
Chi trả 25% cổ tức năm 2022 (2), trong đó:	888.506.419.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	355.402.569.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	533.103.850.000
Lợi nhuận 2022 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.804.010.171.418

### Cổ tức năm 2022:

#### 1 - Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

Cổ tức năm 2022 bằng tiền là 10% trên vốn điều lệ (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu) với tổng số tiền chi trả là 355.402.569.000 đồng và thanh toán ngày 07/04/2023 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2023.

#### 2 - Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu là 15% trên vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

- 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 2022 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 2022: 53.310.385 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 533.103.850.000 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 2022 bằng cổ phiếu.
  - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 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 2022 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 2023

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 2022 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 2023:**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2023 nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư và phát triển các dự án mới.

#### **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:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đã đạt vượt kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2022 giao. Tuy nhiên, vì không đạt các tiêu chí quy định nên việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi như đã trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2022 không được thực hiện.

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

Để khuyến khích và 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 2023 xuất sắc như sau:

Tên chương trình:	Chương trình ESOP-2023
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mã cổ phiếu:	REE
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán:	1.007.915 cổ phiếu
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 2023 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.
Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ:	Giao Hội đồng Quản trị phê duyệt và được nêu rõ trong Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP-2023.
Quyền mua cổ phiếu quỹ:	Không được chuyển nhượng
Giá bán cổ phiếu quỹ:	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá:	Giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ (theo mệnh giá):	10.079.150.000 đồng
Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 với tỷ lệ như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này;</li> <li>• 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau hai (02) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này;</li> <li>• 40% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này.</li> </ul> </li> <li>- Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.</li> </ul>
Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Thời gian dự kiến thực hiện:	Trong năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ;
- Ban hành danh sách đối tượng được tham gia mua cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể bán cho từng đối tượng được tham gia mua.
- Quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phiếu quỹ không bán hết (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP-2023 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
- Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục pháp lý cần thiết 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 pháp luật hiện hành để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP-2023.
- Thực hiện các công việc 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 hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

#### **Thứ 7: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2023**

- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã chi cho năm 2022 là 9.810.000.000 đồng.
- Phê chuẩn thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cho năm 2023 là 11.000.000.000 đồng.

#### **Thứ 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và một số ngành nghề kinh doanh khác tại Điều lệ Công ty như sau:

<b>Ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều lệ hiện hành</b>	<b>Ngành nghề đăng ký kinh doanh sửa đổi, bổ sung tại ĐHCĐ thường niên ngày 31/03/2023</b>
(Mã 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê. Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin.	(Mã 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê. Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin. (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).
(Mã 6820) Tur vản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: - Tur vản, đấu giá bất động sản (trừ hoạt động tur vản pháp luật) - Môi giới bất động sản	(Mã 6820) Tur vản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: - Tur vản bất động sản (trừ hoạt động tur vản pháp luật) - Môi giới bất động sản
	Bổ sung: (Mã 3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)

Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như trên tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

- (i) Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ công ty;
- (ii) Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của REE tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- (iii) Lập và nộp lại báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại REE cho UBCKNN;
- (iv) Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc tại Tờ trình này;
- (v) Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

#### **Thứ 9: Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027**

▪ **Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027:**

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty, các ứng cử viên sau đây đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1. Ông Alain Xavier Cany  
Quốc tịch: Pháp  
Sinh ngày: 06/04/1949  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): 19FV06340  
Thường trú: Unit “8C”, tòa nhà Saigon Domaine, 1057 đường Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.  
Được cổ đông đang nắm giữ 119.557.466 cổ phiếu, tương đương 33,64% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử.
2. Bà Hsu Hai Yeh  
Quốc tịch: Chinese  
Sinh ngày: 14/05/1984  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): HJ2149475  
Thường trú: 51 Meyer Road #24-01 The Belvedere Singapore 437874.  
Được cổ đông đang nắm giữ 119.557.466 cổ phiếu, tương đương 33,64% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử.
3. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh  
Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày: 25/12/1952  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): 072152002129  
Thường trú: 12/5 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.  
Sở hữu 43.368.713 cổ phiếu, chiếm 12,2% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
4. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình  
Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày: 29/08/1982  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): 079082027869  
Thường trú: 45 Nguyễn Văn Mai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.  
Được cổ đông đang nắm giữ 19.451.171 cổ phiếu, tương đương 5,47% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử.



5. Ông Huỳnh Thanh Hải  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 Sinh ngày: 30/04/1970  
 Số CMND (hoặc hộ chiếu): 077070001799  
 Thường trú: 24/22 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.  
 Được cổ đông đang nắm giữ 43.368.713 cổ phiếu, tương đương 12,2% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử.
6. Ông Mark Andrew Hutchinson  
 Quốc tịch: USA  
 Sinh ngày: 30/09/1961  
 Số CMND (hoặc hộ chiếu): 566070286  
 Thường trú: 116 Soi Sukhumvit 38, Prakanong, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand.  
 Được cổ đông đang nắm giữ 119.557.466 cổ phiếu, tương đương 33,64% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
7. Ông Đỗ Lê Hùng  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 Sinh ngày: 09/06/1969  
 Số CMND (hoặc hộ chiếu): 035069001829  
 Thường trú: C16.04, Chung cư Parcspring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Tp.Thủ Đức (Q2).  
 Được Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

▪ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:**

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	271.659.264	100,09%
Ông Huỳnh Thanh Hải	270.365.854	99,61%
Ông Mark Andrew Hutchinson	270.359.887	99,61%
Ông Alain Xavier Cany	270.356.982	99,61%
Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	270.007.664	99,48%
Ông Đỗ Lê Hùng	269.963.577	99,46%
Bà Hsu Hai Yeh	269.956.909	99,46%

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



Nguyễn Thị Mai Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Số: 01/2023/ĐHĐCĐ-BB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

Hôm nay, ngày 31/03/2023, Hội đồng Quản trị (“HDQT”) 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 Tp.Hồ Chí Minh cấp điều chỉnh mới nhất vào ngày 16/06/2022 – triệu tập Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2022.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2023  
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 Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
  - Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên
  - Ông Mark Andrew Hutchinson – 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 356.410.484 cổ phiếu;
- Vì loại trừ 1.007.915 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 355.402.569 cổ phiếu do 16.958 cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 116 cổ đông, đại diện cho 234.629.837 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 66,02% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết vào lúc 8 giờ 05 phút.

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 2022 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 Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
4. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên
5. Ông Huỳnh Thanh Hải – Thành viên

Thư ký Đoàn gồm:

1. Bà Trần Kim Linh - Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Phương Vi – Trợ lý Tổng Giám Đốc

Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử:

1. Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban
2. Ông Đặng Quang Vinh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Nhật Hoàng – 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 31/03/2022 và định hướng phát triển Công ty.**

- Báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng Quản trị

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

**Thứ 2: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2023**

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

Nội dung chi tiết: Báo cáo thường niên 2022

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : 9.372 tỷ đồng, tăng 61,3% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : 2.693 tỷ đồng, tăng 45,2% so với 2021

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần : 10.962 tỷ đồng, tăng 17,0% so với 2022
- Lợi nhuận sau thuế : 2.700 tỷ đồng, tăng 0,3% so với 2022

**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 2022 của Ủy ban Kiểm toán

**Thứ 4: Tờ trình lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023**

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 năm 2023

**Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023**

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch cổ tức 2023.

**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 và Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ.

**Thứ 7: Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2023**

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 2023

**Thứ 8: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

Nội dung chi tiết: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

**Thứ 9: Báo cáo danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027**

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

Nội dung chi tiết: Báo cáo danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Theo thông báo của Công ty ngày 07/02/2023 về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2023 – 2027. Đến 17 giờ 00 ngày 11/03/2023, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Ông Alain Xavier Cany

Quốc tịch: Pháp

Sinh ngày: 06/04/1949

Số CMND (hoặc hộ chiếu): 19FV06340

Thường trú: Unit “8C”, tòa nhà Saigon Domaine, 1057 đường Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Được cổ đông đang nắm giữ 119.557.466 cổ phiếu, tương đương 33,64% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử.

2. Bà Hsu Hai Yeh

Quốc tịch: Chinese

Sinh ngày: 14/05/1984

Số CMND (hoặc hộ chiếu): HJ2149475

Thường trú: 51 Meyer Road #24-01 The Belvedere Singapore 437874.

Được cổ đông đang nắm giữ 119.557.466 cổ phiếu, tương đương 33,64% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử.



3. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh  
Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày: 25/12/1952  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): 072152002129  
Thường trú: 12/5 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.  
Sở hữu 43.368.713 cổ phiếu, chiếm 12,2% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
4. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình  
Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày: 29/08/1982  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): 079082027869  
Thường trú: 45 Nguyễn Văn Mai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.  
Được cổ đông đang nắm giữ 19.451.171 cổ phiếu, tương đương 5,47% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử.
5. Ông Huỳnh Thanh Hải  
Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày: 30/04/1970  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): 077070001799  
Thường trú: 24/22 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.  
Được cổ đông đang nắm giữ 43.368.713 cổ phiếu, tương đương 12,2% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử.
6. Ông Mark Andrew Hutchinson  
Quốc tịch: USA  
Sinh ngày: 30/09/1961  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): 566070286  
Thường trú: 116 Soi Sukhumvit 38, Prakanong, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand.  
Được cổ đông đang nắm giữ 119.557.466 cổ phiếu, tương đương 33,64% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
7. Ông Đỗ Lê Hùng  
Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày: 09/06/1969  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): 035069001829  
Thường trú: C16.04, Chung cư Parcspring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Tp.Thủ Đức (Q2).  
Được Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

Căn cứ Khoản 3 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 vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Ông Quách Vĩnh Bình trình bày thể lệ bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua thể lệ bầu cử với tỷ lệ 100% và tiến hành bầu cử.

Cập nhật số lượng cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: vào lúc 9 giờ 44 phút, số cổ đông tham dự đại hội là 271 cổ đông, đại diện cho 271.420.443 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 76,37% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.



## C - Thảo luận:

### 1. Năng lượng:

#### ❖ Trong 5 năm tới REE có chiến lược phát triển mảng điện như thế nào?

Về dài hạn, REE vẫn sẽ ưu tiên phát triển mảng năng lượng tái tạo, trọng tâm vẫn là thủy điện. Mục tiêu trong năm 2023, REE sẽ gia tăng công suất 100MW theo định hướng chiến lược của Quy hoạch Điện 8 (QHĐ 8), đồng thời tận dụng cơ hội mua bán sáp nhập (M&A), phát triển dự án mới khi QHĐ 8 chính thức được ban hành.

Mảng điện mang về nguồn thu chính và sẽ phải tập trung mở rộng công suất.

– Điện mặt trời:

- Hiện REE đang có kế hoạch kết hợp làm các dự án điện mặt trời tại các hồ thủy điện, như vậy sẽ vừa tăng được công suất mà không cần diện tích đất quá lớn. REE đã nghiên cứu và đang xin phê duyệt cho đầu tư.
- Trong QHĐ 8 không phát triển điện mặt trời trang trại (solar farm) mà chỉ có điện mặt trời áp mái (rooftop solar). Dù chưa ban hành văn bản chính thức, nhưng được dự báo là EVN sẽ không mua điện mặt trời nữa mà các dự án điện mặt trời này sẽ là “tự sản tự tiêu”. Do đó, năm nay REE sẽ tạm thời ngưng đầu tư điện mặt trời áp mái.

– Điện gió: Cơ chế giá điện chuyển tiếp cho các dự án bị trễ COD hiện nay chưa hấp dẫn, còn đối với dự án mới thì vẫn phải đợi cơ chế giá điện mới.

– Tích trữ pin: REE đang nghiên cứu nhưng chưa thực hiện đầu tư.

#### ❖ REE có dự định đầu tư mảng hydrogen không?

REE đang bắt đầu tiếp cận với một số công ty đến mời chào, tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, REE đang xem xét về chính sách quốc gia. Cách đây 2 tuần đã có dự án khởi động tại Trà Vinh với dự định điện gió ngoài khơi kết hợp điện hydrogen, nhưng chưa có thông tin cụ thể về giá và suất đầu tư ra sao.

#### ❖ Nhận định về triển vọng ngành năng lượng tái tạo?

Hội đồng Quản trị nhận định tích cực và tự tin về sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Mặc dù QHĐ 8 chưa được phê duyệt nhưng thực tế một quốc gia muốn phát triển không thể thiếu năng lượng, và phát triển năng lượng sạch là tất yếu.

#### ❖ Tiềm năng LNG tại Việt Nam rất lớn nếu so sánh với tỷ trọng nhiệt điện lớn tại Việt Nam. REE có tính đầu tư vào các công ty LNG?

– REE chưa thấy có tín hiệu tích cực cho đầu tư LNG tại Việt Nam.

– Có rất nhiều quan tâm cho điện khí nhưng định hướng tương lai vẫn là năng lượng tái tạo (NLTT) vì vòng quay vốn linh hoạt hơn. Các dự án điện khí có thời gian đầu tư rất dài, nên việc dành dòng tiền cho dự án điện khí có lẽ không khả thi lắm.

– Theo QHĐ 8, hiện đã có đề xuất giảm tỷ trọng công suất LNG. Đồng thời giá LNG cũng sẽ không rẻ vì phải nhập khẩu. Do đó REE vẫn tập trung vào NLTT.

### 2. Nước sạch và môi trường:

#### ❖ Triển vọng tăng công suất mảng Nước như thế nào?

– Công ty dự kiến tình hình hoạt động của mảng nước sạch dự kiến sẽ tiếp tục ổn định và theo sát diễn biến thị trường.

– Phát triển công suất mới: đối với ngành Nước, các công ty Nước sạch của Nhà nước hoặc đã cổ phần hóa thì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước vẫn ở mức chi phối trên 50% và vẫn



chưa có chính sách tiếp tục thoái vốn. Vì vậy, những năm vừa qua chỉ có thể tăng công suất thông qua mở rộng các nhà máy hiện tại. Công ty cũng sẽ tập trung tìm kiếm các cơ hội mua bán và sáp nhập (M&A) các nhà máy sản xuất và cấp nước tư nhân nhằm mở rộng quy mô danh mục tài sản

- Xử lý nước thải và đốt rác phát điện: Ban điều hành đã đi khảo sát 2 nhà máy đốt rác phát điện ở nước ngoài. Dự kiến REE sẽ đầu tư nhà máy đốt rác phát điện tại TP.HCM. REE đã trình đề xuất đầu tư lên UBND TP.HCM và đang chờ phê duyệt dự án khả thi, sau đó sẽ tham gia đấu chọn nhà đầu tư.

### **3. Bất Động Sản:**

#### **❖ Thị trường Bất động sản đang gặp khó khăn, vậy chiến lược phát triển của REE đối với từng dự án và nguồn vốn như thế nào?**

- REE rất thận trọng với các dự án bất động sản (BDS). REE ưu tiên các dự án có đất sạch và tham gia đấu giá minh bạch công khai như dự án Thái Bình. Năm ngoái REE đã mua được thêm dự án văn phòng cho thuê tại Phú Hữu, nhưng hiện tại chưa triển khai mà đang tập trung hoàn thành e.town 6 để cho thuê vào đầu năm 2024.
- REE tập trung tìm kiếm các cơ hội đầu tư dự án văn phòng thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
- Hiện tại đang là thời điểm tốt để gia tăng quỹ đất và REE đang làm việc này. Các dự án chi tiết sẽ được REE công bố ngay khi thông tin đã sẵn sàng.

#### **❖ Thông tin cơ bản về dự án Thái Bình**

- Diện tích đất toàn khu: 1,9 ha

Trong đó:

- Diện tích đất ở: 8.504m<sup>2</sup>
- Diện tích đất thương mại dịch vụ: 245m<sup>2</sup>
- Nguồn vốn đầu tư: 40% sẽ từ vốn chủ sở hữu, 60% còn lại từ vốn vay và ứng trước của khách hàng.
- Dự kiến hoàn thành: tháng 12/2023

### **4. Cơ Điện Lạnh:**

#### **❖ Hội đồng Quản trị có xem xét đến khả năng đóng cửa mảng Cơ Điện Lạnh không?**

- Thị trường bất động sản tồn tại và phát triển thì còn nhu cầu về dịch vụ M&E. Các dự án đầu tư công, đầu tư phân xưởng nhà máy mới và du lịch - khách sạn sẽ là những phân khúc trọng tâm mà REE M&E hướng tới.
- Kinh doanh những năm gần đây của mảng Cơ Điện Lạnh khó khăn, tỷ suất lợi nhuận thấp.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng ưu tiên duy trì thị phần phân phối máy điều hoà không khí. Dự báo mặt hàng này sẽ tiếp tục đối diện với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường về công nghệ, giá bán và chính sách khuyến mãi.

#### **❖ Giá trị hợp đồng còn lại của mảng Cơ Điện Lạnh?**

- Giá trị hợp đồng còn lại cuối năm 2022 chuyển sang năm 2023 khoảng 4.500 tỷ đồng, kế hoạch giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2023 là 5.000 tỷ đồng.
- Năm 2023 REE M&E đặt mục tiêu tăng trưởng 20% về doanh thu và lợi nhuận, dựa trên cơ sở các dự án đầu tư công, bao gồm dự án sân bay Long Thành, dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài với tổng các gói thầu 10.000 tỷ đồng.



## 5. Vấn đề khác:

### ❖ *Vì sao REE đầu tư vào cổ phiếu VIB?*

- VIB là một ngân hàng mới nổi, nhưng rất năng động. Cổ phiếu VIB là cổ phiếu an toàn để đầu tư. Tỷ lệ cho vay bất động sản chưa tới 3%. Năm 2022, VIB trả cổ tức 15% tiền mặt và 20% cổ phiếu. Tổng đầu tư vào VIB hơn 700 tỷ đồng, xem như là khoản đầu tư tài chính linh hoạt và sẽ nắm giữ cho tới khi có dự án mới đầu tư thì cân nhắc bán ra.

### ❖ *Giải trình lỗ chênh lệch tỷ giá?*

- Các khoản vay của các công ty thuộc Nhóm REE đa số được thực hiện bằng VND, giá trị khoản vay bằng USD cũng không chiếm tỷ trọng quá lớn, tập trung ở các Dự án điện gió của TBW và thủy điện của VSH.
- Lỗ chênh lệch tỷ giá năm 2022 bao gồm phần chênh lệch tỷ giá thực hiện trong năm (phần này chỉ tương ứng với phần nợ gốc, lãi trả trong năm) và chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phát sinh do đánh giá lại theo dư nợ vay cuối kỳ, mà phần chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại này sẽ lại được ghi nhận lãi (lỗ) chênh lệch tỷ giá hàng kỳ báo cáo (quý, năm) tiếp theo tương ứng theo biến động tỷ giá giảm (tăng) của ngoại tệ vay.
- Mặt khác, TBW được thanh toán tiền điện bằng VND nhưng trên cơ sở được quy đổi từ giá USD nên biến động tỷ giá của khoản vay USD cũng sẽ không bị ảnh hưởng..

### ❖ *REE 5 năm tới?*

- REE vẫn tập trung vào 4 mảng hoạt động Điện, Nước, Bất động sản, Cơ điện lạnh.
  - Đầu tư dự án Điện, Nước của REE phụ thuộc vào chính sách quốc gia.
  - Với BĐS:
    - + Văn phòng cho thuê:
      - REE có sở trường trong lĩnh vực cho thuê văn phòng. Tòa nhà e.town 6, một cao ốc văn phòng xanh, sạch theo tiêu chuẩn “LEED Platinum”, sau khi hoàn thành dự kiến vào Q4/2023 sẽ đóng góp tăng diện tích văn phòng cho thuê thêm 36.798m<sup>2</sup>, nâng tổng diện tích văn phòng lên 181.652m<sup>2</sup>.
      - Sau đại dịch, xu hướng làm việc từ xa tăng nên Ban điều hành rất lưu ý chiến lược tìm kiếm khách thuê.
    - + Phát triển dự án BĐS nhà ở: REE ưu tiên dự án đất sạch có quy mô trung bình.
- REE đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trung bình cho 5 năm kế tiếp ở mức 15%/năm.

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 Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022 và định hướng phát triển Công ty, và Báo cáo nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2022) của Hội đồng Quản trị**



Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022, định hướng phát triển Công ty, và Báo cáo nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2022) của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	271.420.443 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 kết quả kinh doanh năm 2022 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, báo cáo hợp nhất đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : 9.372 tỷ đồng, tăng 61,3% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : 2.693 tỷ đồng, tăng 45,2% so với 2021

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần : 10.962 tỷ đồng, tăng 17,0% so với 2022
- Lợi nhuận sau thuế : 2.700 tỷ đồng, tăng 0,3% so với 2022

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	271.420.443 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: 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	271.420.443 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: Lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- 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 và các công ty đại 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 Công ty yêu cầu.

#### 2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh 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 sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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

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

Đồng ý	266.056.566 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	715.400 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	4.648.477 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 1,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023

##### Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

DVT: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (1)	2.692.516.590.418
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2022 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(1.077.442.346.189)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2022	626.637.715.908
Lợi nhuận được phân phối năm 2022	2.241.711.960.137
Chi trả 25% cổ tức năm 2022 (2), trong đó:	888.506.419.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	355.402.569.000



- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	533.103.850.000
Lợi nhuận 2022 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.804.010.171.418

### Cổ tức năm 2022:

#### 1 - Cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

Hội đồng Quản trị đề xuất cổ tức năm 2022 bằng tiền là 10% trên vốn điều lệ với tổng số tiền chi trả là 355.402.569.000 đồng vào ngày 07/04/2023 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2023.

#### 2 - Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

Hội đồng Quản trị đề xuất cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu là 15% trên vốn điều lệ, trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

- 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 2022 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 2022: 53.310.385 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 533.103.850.000 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 2022 bằng cổ phiếu.
  - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 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 2022 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 2023

Hội đồng quản trị 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 2022 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 2023:

Với chiến lược phát triển và tăng trưởng bền vững, 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 2023 nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư và phát triển các dự án mới.

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

Đồng ý	252.627.202 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 93,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	18.793.241 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 6,92% 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: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ

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

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đã đạt vượt kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2022 giao. Tuy nhiên, vì không đạt các tiêu chí quy định nên việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi như đã trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2022 không được thực hiện.

#### Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ:

Để khuyến khích và 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 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 2023 xuất sắc như sau:

Tên chương trình:	Chương trình ESOP-2023
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mã cổ phiếu:	REE
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán:	1.007.915 cổ phiếu
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 2023 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.
Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ:	Giao Hội đồng Quản trị phê duyệt và được nêu rõ trong Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP-2023.
Quyền mua cổ phiếu quỹ:	Không được chuyển nhượng
Giá bán cổ phiếu quỹ:	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá:	Giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ (theo mệnh giá):	10.079.150.000 đồng



Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	<p>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 với tỷ lệ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này;</li> <li>• 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau hai (02) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này;</li> <li>• 40% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này.</li> </ul> <p>Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.</p>
Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Thời gian dự kiến thực hiện:	Trong năm 2024

Hội đồng Quản trị 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;
  - Ban hành danh sách đối tượng được tham gia mua cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể bán cho từng đối tượng được tham gia mua.
  - Quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phiếu quỹ không bán hết (nếu có).
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP-2023 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
  - Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục pháp lý cần thiết 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 pháp luật hiện hành để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP-2023.
  - Thực hiện các công việc 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 hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

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

Đồng ý	244.244.120 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 89,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	27.176.323 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 10,01% 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: Thù lao HĐQT và các Ủy ban trực thuộc

Hội đồng Quản trị báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2022 và đề xuất cho năm 2023 như sau:

- **Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2022:**  
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 31/03/2022 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2022 mà Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 11.000.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2022 là 9.810.000.000 đồng.
- **Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đề xuất cho năm 2023:**  
Hội đồng Quản trị đề xuất mức thù lao cho năm 2023 của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị là 11.000.000.000 đồng.

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

Đồng ý	271.420.443 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: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 31/03/2022 đã thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại REE tối đa là 49% vốn điều lệ. Theo đó, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/ĐHĐCĐ-NQ, REE đã thực hiện thủ tục thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và được UBCKNN hướng dẫn sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công văn số 2775/UBCK-PTTT ngày 13/05/2022. Do vậy, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 31/03/2023 thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn của UBCKNN và một số ngành nghề kinh doanh khác tại Điều lệ Công ty như sau:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều lệ hiện hành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/03/2023
(Mã 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê. Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin.	(Mã 6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê. Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin. (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).



(Mã 6820) Tur vản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: - Tur vản, đấu giá bất động sản (trừ hoạt động tur vản pháp luật) - Môi giới bất động sản	(Mã 6820) Tur vản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: - Tur vản bất động sản (trừ hoạt động tur vản pháp luật) - Môi giới bất động sản
	Bổ sung: (Mã 3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)

Đồng thời, Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như trên tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

- (i) Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ công ty;
- (ii) Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của REE tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- (iii) Lập và nộp lại báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại REE cho UBCKNN;
- (iv) Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc tại Tờ trình này;
- (v) Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

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

Đồng ý	271.420.443 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 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027**

<b>Tên ứng cử viên</b>	<b>Tổng số phiếu bầu hợp lệ</b>	<b>Tỷ lệ % phiếu bầu</b>
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	271.659.264	100,09%
Ông Huỳnh Thanh Hải	270.365.854	99,61%
Ông Mark Andrew Hutchinson	270.359.887	99,61%
Ông Alain Xavier Cany	270.356.982	99,61%
Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	270.007.664	99,48%
Ông Đỗ Lê Hùng	269.963.577	99,46%
Bà Hsu Hai Yeh	269.956.909	99,46%

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 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 viên trên đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh nhiệm kỳ 2023 – 2027.

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

Căn cứ kết quả biểu quyết ở trên, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 và Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

**Thứ 1: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022 và định hướng phát triển Công ty; và Báo cáo nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2022) của Hội đồng Quản trị.**

**Thứ 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2023**

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần : 9.372 tỷ đồng, tăng 61,3% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : 2.693 tỷ đồng, tăng 45,2% so với 2021

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần : 10.962 tỷ đồng, tăng 17,0% so với 2022
- Lợi nhuận sau thuế : 2.700 tỷ đồng, tăng 0,3% so với 2022

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

**Thứ 4: Thông qua lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023**

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 2023 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: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023**

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023 như sau:



## Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

DVT: VND

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (1)	2.692.516.590.418
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2022 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(1.077.442.346.189)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2022	626.637.715.908
Lợi nhuận được phân phối năm 2022	2.241.711.960.137
Chi trả 25% cổ tức năm 2022 (2), trong đó:	888.506.419.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	355.402.569.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	533.103.850.000
Lợi nhuận 2022 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.804.010.171.418

### Cổ tức năm 2022:

#### 1 - Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

Cổ tức năm 2022 bằng tiền là 10% trên vốn điều lệ (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu) với tổng số tiền chi trả là 355.402.569.000 đồng và thanh toán ngày 07/04/2023 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2023.

#### 2 - Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu là 15% trên vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau

- 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 2022 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 2022: 53.310.385 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 533.103.850.000 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 2022 bằng cổ phiếu.
  - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 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 2022 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 2023



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 2022 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 2023:**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp cho năm 2023 nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư và phát triển các dự án mới.

### **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:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đã đạt vượt kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2022 giao. Tuy nhiên, vì không đạt các tiêu chí quy định nên việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi như đã trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2022 không được thực hiện.

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

Để khuyến khích và 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 2023 xuất sắc như sau:

Tên chương trình:	Chương trình ESOP-2023
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mã cổ phiếu:	REE
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán:	1.007.915 cổ phiếu
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 2023 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.
Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ:	Giao Hội đồng Quản trị phê duyệt và được nêu rõ trong Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP-2023.



Quyền mua cổ phiếu quỹ:	Không được chuyển nhượng
Giá bán cổ phiếu quỹ:	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá:	Giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ (theo mệnh giá):	10.079.150.000 đồng
Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	<p>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 với tỷ lệ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này;</li> <li>• 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau hai (02) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này;</li> <li>• 40% số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này.</li> </ul> <p>Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.</p>
Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Thời gian dự kiến thực hiện:	Trong năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ;
- Ban hành danh sách đối tượng được tham gia mua cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể bán cho từng đối tượng được tham gia mua.
- Quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phiếu quỹ không bán hết (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP-2023 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
- Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục pháp lý cần thiết 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 pháp luật hiện hành để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP-2023.
- Thực hiện các công việc 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 hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

#### **Thứ 7: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2023**

- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã chi năm 2022 là 9.810.000.000 đồng.
- Phê chuẩn thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cho năm 2023 là 11.000.000.000 đồng.



**Thứ 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và một số ngành nghề kinh doanh khác tại Điều lệ Công ty như sau:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều lệ hiện hành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/03/2023
<p>(Mã 6810)                      Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.                      Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê. Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin.</p>	<p>(Mã 6810)                      Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.                      Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê. Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin.                      (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</p>
<p>(Mã 6820)                      Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.                      Chi tiết:                      - Tư vấn, đấu giá bất động sản (trừ hoạt động tư vấn pháp luật)                      - Môi giới bất động sản</p>	<p>(Mã 6820)                      Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.                      Chi tiết:                      - Tư vấn bất động sản (trừ hoạt động tư vấn pháp luật)                      - Môi giới bất động sản</p>
	<p>Bổ sung: (Mã 3512)                      Truyền tải và phân phối điện                      Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)</p>

Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như trên tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

- (i) Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ công ty;
- (ii) Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của REE tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- (iii) Lập và nộp lại báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại REE cho UBCKNN;
- (iv) Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc tại Tờ trình này;
- (v) Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.



## **Thứ 9: Báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027**

### **▪ Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027:**

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty, các ứng cử viên sau đây đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1. Ông Alain Xavier Cany  
Quốc tịch: Pháp  
Sinh ngày: 06/04/1949  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): 19FV06340  
Thường trú: Unit “8C”, tòa nhà Saigon Domaine, 1057 đường Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.  
Được cổ đông đang nắm giữ 119.557.466 cổ phiếu, tương đương 33,64% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử.
2. Bà Hsu Hai Yeh  
Quốc tịch: Chinese  
Sinh ngày: 14/05/1984  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): HJ2149475  
Thường trú: 51 Meyer Road #24-01 The Belvedere Singapore 437874.  
Được cổ đông đang nắm giữ 119.557.466 cổ phiếu, tương đương 33,64% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử.
3. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh  
Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày: 25/12/1952  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): 072152002129  
Thường trú: 12/5 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.  
Sở hữu 43.368.713 cổ phiếu, chiếm 12,2% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
4. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình  
Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày: 29/08/1982  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): 079082027869  
Thường trú: 45 Nguyễn Văn Mai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.  
Được cổ đông đang nắm giữ 19.451.171 cổ phiếu, tương đương 5,47% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử.
5. Ông Huỳnh Thanh Hải  
Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày: 30/04/1970  
Số CMND (hoặc hộ chiếu): 077070001799  
Thường trú: 24/22 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.  
Được cổ đông đang nắm giữ 43.368.713 cổ phiếu, tương đương 12,2% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử.
6. Ông Mark Andrew Hutchinson  
Quốc tịch: USA  
Sinh ngày: 30/09/1961

Số CMND (hoặc hộ chiếu): 566070286

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

Được cổ đông đang nắm giữ 119.557.466 cổ phiếu, tương đương 33,64% trên tổng số 355.402.569 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đề cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

7. Ông Đỗ Lê Hùng

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 09/06/1969

Số CMND (hoặc hộ chiếu): 035069001829

Thường trú: C16.04, Chung cư Parcspring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Tp.Thủ Đức (Q2).

Được Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

▪ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	271.659.264	100,09%
Ông Huỳnh Thanh Hải	270.365.854	99,61%
Ông Mark Andrew Hutchinson	270.359.887	99,61%
Ông Alain Xavier Cany	270.356.982	99,61%
Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	270.007.664	99,48%
Ông Đỗ Lê Hùng	269.963.577	99,46%
Bà Hsu Hai Yeh	269.956.909	99,46%

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh năm tài chính 2022 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 40 phút ngày 31/03/2023.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tổ chức vào ngày 31/03/2023 tại Hội trường tòa nhà e.town – số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 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



Nguyễn Thị Mai Thanh

Thư ký

Trần Kim Linh

Nguyễn Phương Vi