



364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (84-28) 38100017 – Fax: (84-28) 38100337
Website: www.reecorp.com

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tạm ứng năm 2017 bằng tiền
và chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/03/2018**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Mã chứng khoán: REE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Mục đích:

1- Chi trả cổ tức tạm ứng năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: **16%/mệnh giá cổ phiếu** (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Ngày chi trả cổ tức: **27/04/2018**
- Địa điểm nhận cổ tức tạm ứng năm 2017 bằng tiền:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 27/04/2018 tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh). Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân bản gốc.

2- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017.
- Thời gian đón tiếp: **7 giờ 30 phút sáng ngày 29/03/2018**
- Thời gian khai mạc: 8 giờ sáng ngày 29/03/2018
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị White Palace
(số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh)
- Nội dung Đại hội: tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 sẽ được đăng trên website của Công ty trước ngày 16/03/2018.

Thông báo này được công bố trên trang web của Công ty và báo Đầu tư chứng khoán.



THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE)

Nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 diễn ra vào ngày 29/03/2018 bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2018 - 2022. Căn cứ Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng Thành viên dự kiến được bầu: 05 (năm) thành viên HĐQT.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT (theo Khoản 3 Điều 24 Điều lệ REE, vui lòng xem chi tiết tại www.reecorp.com).

- **Tiêu chuẩn và điều kiện:**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- o Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật này.
- o Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- o Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014.

3. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại: www.reecorp.com

- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ ngày 12/03/2018**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:


Bà: Hoàng Thị Khánh Vân

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 38100017 – Ext: 312

Fax: (84-28) 38100337

Trân trọng, 

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Nguyễn Thị Mai Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Nhiệm kỳ 2018 – 2022

**NOMINATION/CANDIDACY LETTER FOR
BOARD MEMBER OF REE CORP
The term 2018 – 2022**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/03/2018
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE).

To: *Organizing Committee of Annual General Meeting held on 29 March 2018
Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE Corp.)*

Cổ đông:

Giấy ĐKKD/CMND:

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu, chiếm%
trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát
hành (không bao gồm 2.747 cổ phiếu quỹ).

Full name of shareholder:

Business registration number/ID:

Own/Authorized to represent: shares, equivalent to%
of the total shares with voting rights that the Company
issued (not including 2,747 treasury shares).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ
phần Cơ điện lạnh, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia:

– Ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị

– Đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị

Họ tên người được đề cử:

Ông/Bà: Quốc tịch:

Số CMND/passport: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

*Having satisfied the requirements stipulated by the law and the REE's Charter, I (We) hereby
submit send this nomination/candidacy letter for the position of:*

– Seeking elections to Board of Directors

– Nominating for Board of Directors

Nominee's name:

Mr./Mrs: Nationality:

ID/Passport number: Issuing date: at:

Address:

**Vui lòng đánh dấu x vào ô ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT*

**Please tick x in Seeking elections or Nominating for Board of Directors*

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

Enclosed documents to this letter are as follow:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
Cirriculum Vitea with candidate's photo
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của chính quyền địa phương (hoặc passport đối với Việt Kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
A notarized copy of ID/passport and register for permanent residence;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
A notarized copy of degrees and professional certificates;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).
Authorized letters (if the candidate is authorized by group of shareholders).

Tôi (Chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh.

I (We) commitment to strictly comply with current regulations of law and the Charter of Refrigeration Electrical Engineering Corporation.

Trân trọng,

Yours sincerely,

Làm tại ngày tháng năm 2018

Date 2018

Người đề cử/Người ứng cử

Nominator/Candidate

(Ký và ghi rõ họ tên)

Sign and state full name

**Vui lòng đánh dấu x vào ô ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT*

**Please tick x in Seeking elections or Nominating for Board of Directors*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ GIỚI THIỆU

V/v: Giới thiệu ứng viên tham gia bầu vào chức danh
thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2018 – 2022

INTRODUCED LETTER
Re. Elections for Board Member
For the term 2018 – 2022

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE)
To: Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE Corp)

Tôi ký tên dưới đây là:
(Full name of introducer)

Giấy CMND/ĐKKD số:
(ID/Passport number)

Cấp ngày: tại
(Issuing date: at)

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
(Address)

Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000^d): cp
(Volume of share currently held (par value: VND 10,000/share))

Tôi đồng ý giới thiệu:
(I agree to introduce to)

Ông/Bà:
(Full name of the introduced)

Giấy CMND/PP số:
(ID/Passport number)

Cấp ngày: tại
(Issuing date: at)

Địa chỉ thường trú:
(Address)

Được đại diện cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử
vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội cổ đông thường
niên tài khóa 2017 của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh tổ chức vào ngày 29/03/2018.

To represent shares that I own to seek election for Board of Directors for the term 2018 – 2022 at the Annual General Meeting of fiscal year 2017 of Refrigeration Electrical Engineering Corporation held on 29 March 2018.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giới thiệu này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh .
I am solely responsible for the introduction and compliance with the law and the Charter of Refrigeration Electrical Engineering Corporation.

Ngày tháng năm 2018
Date 2018

Người được giới thiệu
Introduced person
(ký và ghi rõ họ & tên)
Sign and state full name

Người giới thiệu
The Introducer
(ký và ghi rõ họ & tên)
Sign and state full name

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Ủy quyền ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2018 – 2022

AUTHORIZED LETTER

***Re. Nominations for Board Member
For the term 2018 – 2022***

***Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE)
To: Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE Corp)***

Tôi ký tên dưới đây là:
(Full name of authorizer)

Giấy CMND/ĐKKD số:
(ID/Passport number)

Cấp ngày: tại
(Issuing date: at)

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
(Address)

Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đ): cp
(Volume of share currently held (par value : VND 10,000/share;))

Tôi đồng ý ủy quyền cho:
(I agree to authorize to)

Ông / Bà:
(Full name of the authorized)

Giấy CMND/PP số:
(ID/Passport number)

Cấp ngày: tại
(Issuing date: at)

Địa chỉ thường trú:
(Address)

Được đại diện cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào chức
danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên tài
khóa 2017 của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh tổ chức vào ngày 29/03/2018.

To represent shares that I own to seek election for Board of
Directors for the term 2018 – 2022 at the Annual General Meeting of fiscal year 2017 of
Refrigeration Electrical Engineering Corporation held on 29 March 2018.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh .

I am solely responsible for the authorization and compliance with the law and the Charter of Refrigeration Electrical Engineering Corporation.

Ngày tháng năm 2018

Date2018

Người được ủy quyền

Authorized person

(ký và ghi rõ họ & tên)

Sign and state full name

Người ủy quyền

The Authorizer

(ký và ghi rõ họ & tên)

Sign and state full name



SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

- Họ và tên:
(Full name)
- Giới tính: Nam Nữ
(Sex) (male) (female)
- Ngày sinh:
(Date of birth)
- Quốc tịch:
(Nationality)
- CMND Số: ngày cấp: tại:
(Passport number)
- Địa chỉ thường trú:
(Residential address)
- Số điện thoại liên lạc:
(Telephone)
- Trình độ văn hóa:
(Education)
- Trình độ chuyên môn:
(Professional)
- Quá trình công tác:
(Working experience)
- Chức vụ công tác hiện nay:
(Current position)
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu
(Amount of shares is authorized or owned): (shares)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. (I answer for the truthfulness of my declaration)

Ngày tháng năm 2018
Date 2018
Người khai (declarant)