

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức 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 trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017:

- 1- Thời gian: **08 giờ sáng Thứ Năm ngày 29/03/2018 (đón tiếp từ 07 giờ 30 phút)**
- 2- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace
194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- 3- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của REE được xác định theo danh sách chốt tại ngày 01/03/2018 (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).
- 5- Nội dung:
 - Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2017 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được kiểm toán);
 - Đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo Điều 134.1.b Luật Doanh nghiệp;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty, Ban hành quy chế Nội bộ quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 03/11/2017;
 - Bầu Hội đồng Quản trị của Công ty 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 từ ngày 15/03/2018.
- 7- 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 giờ ngày 28/03/2018. 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: (028) 3810 0017 số nội bộ 237 (gặp C. Hương – Phòng Đầu tư)
 - Số fax: (028) 3810 0337
 - Email: llhuong@reecorp.com.vn
 - Website: www.reecorp.com
 - Nơi gửi xe tham dự Đại hội:
Bãi giữ xe Trung tâm Hội nghị White Palace.
 - 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 03 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

I- Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:
- 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/CNĐKDN:
- 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 01/03/2018 (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh vào ngày 29/03/2018.

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 01/03/2018 (ngày đăng ký cuối cùng). 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 29/03/2018.

Bên Được Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)