

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

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

Số: 32 /CDL.2017

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Mã chứng khoán: REE
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 84-8-38100017 - Fax: 84-8-38100337
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016:
 - Thời gian: 08 giờ sáng Thứ Năm ngày 30/03/2017 (đón tiếp từ 07 giờ 30 phút)
 - Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town (364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM)
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016: vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Mai Thanh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TẠI KHÓA 2016
Ngày 30 tháng 03 năm 2017



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

I	Khai mạc: 8:00	
1.	Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự	MC
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	MC
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
4.	Thông qua chương trình nghị sự	Chủ tịch HĐQT
5.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
II	Nội dung:	
1.	Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHCĐ ngày 31/03/2016 và kết quả SXKD năm 2016 (đã được E&Y kiểm toán) Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2017	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch HĐQT
2.	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2016 của Trường Ban Kiểm soát	Bà Đỗ Thị Trang Trường BKS
3.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV. HĐQT
4.	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
5.	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
	Nghỉ giải lao	
6.	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên	Chủ tọa đoàn
7.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
	Bế mạc	Chủ tọa đoàn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT- KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, họp ngày 30 tháng 03 năm 2017)

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh năm 2016 như sau:

I – Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty hiện có 2 thành viên:

- + Bà Đỗ Thị Trang - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thành viên

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Nhóm Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, qua đó đã nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Nhóm Công ty, đồng thời kết hợp với Ban Kiểm toán Nội bộ đóng góp ý kiến cho HĐQT về tình hình chấp hành quy định của Công ty và thực thi pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành Công ty.

Bên cạnh những công việc thường xuyên của Ban Kiểm soát, cùng với sự tư vấn kỹ thuật của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ của HĐQT, Ban Kiểm soát cùng với Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty đã thực hiện một số chuyên đề như kiểm tra và cập nhật tài liệu hóa một số Quy trình kế toán chủ yếu và các thủ tục kiểm soát chủ chốt trong các quy trình; kiểm toán đánh giá rủi ro các tài khoản kế toán trọng yếu tại một số công ty thành viên của REE.

Nhìn chung các công ty thành viên của REE đã tuân thủ các quy định liên quan đến vấn đề quản trị công ty đã ban hành, hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các tài khoản trọng yếu đã được thiết kế phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của từng công ty.

Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty có 5 thành viên.

- + Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Hội đồng Quản trị có 2 Tiểu ban trực thuộc bao gồm Tiểu ban Lương thưởng và Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ. Các Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty

Trong năm tài chính 2016 các thành viên HĐQT đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhóm Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã phê chuẩn. Qua soát xét, Ban Kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Điều hành và cán bộ quản lý đối với

các quy định liên quan tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đặc biệt là việc quy định về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.

Theo đó, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Điều hành và cán bộ quản lý không sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

II – Thẩm định tình hình hoạt động của công ty năm 2016

1-Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young, và qua công tác soát xét, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội số liệu báo cáo như sau:

- Trong năm 2016 doanh thu thuần thực hiện toàn Nhóm Công ty REE là 3.659 tỷ đồng, đạt 124,75% so với kế hoạch năm 2016 là 2.933 tỷ đồng và tăng 38,44% so với doanh thu thực hiện năm 2015 (doanh thu thuần năm 2015 là 2.643 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 1.093 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 118,67% so với kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 921 tỷ đồng; và tăng 28,13% so với lợi nhuận sau thuế năm 2015 (lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 853 tỷ đồng).

2- Tình hình thực hiện pháp luật Nhà nước và thực hiện quy định của Công ty

2.1-Tình hình thực hiện pháp luật Nhà nước

Thực hiện pháp lệnh về thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước

Đến cuối ngày 31/12/2016 tình hình kê khai và nộp Ngân sách Nhà nước của các công ty thuộc Nhóm REE tuân thủ đúng quy định. Tổng số thuế còn phải nộp của Nhóm Công ty REE là 82,9 tỷ đồng, chủ yếu là thuế TNDN và thuế GTGT. Đề nghị Nhóm Công ty thực hiện nộp thuế đúng thời gian quy định, không để phát sinh tình trạng bị phạt do chậm nộp thuế.

Thực hiện việc công bố thông tin

Năm 2016 Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM.

2.2 -Tình hình thực hiện các quy định chung của Công ty

Tình hình nhân sự, tiền lương

- Số lao động trong Nhóm Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 1.574 người; số lao động tăng trong năm là 584 người; số lao động giảm trong năm là 266 người, số lao động giảm trong năm tại các công ty thành viên là do công ty chấm dứt hợp đồng lao động với một số nhân viên công ty không có nhu cầu tiếp tục công việc, hoặc nhân viên tự xin thôi việc khi kết thúc thi công các công trình lớn trong năm.

Tất cả lao động trong Nhóm Công ty đều được ký kết hợp đồng lao động, Nhóm Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định.

- Tiền lương bình quân của công nhân viên Nhóm Công ty REE năm 2016 là 12,18 triệu đồng/người/tháng, năm 2015 là 10,23 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân 2016 là 16,49 triệu đồng/người/tháng, năm 2015 là 12,24 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2016 Nhóm Công ty REE đã tiến hành xét lương cho nhân viên theo quy định.

Tình hình công nợ

Đến thời điểm 31/12/2016 tổng dư nợ phải thu từ khách hàng của toàn Nhóm Công ty REE là 630 tỷ đồng; giảm 16% so với năm 2015 là 751 tỷ đồng; phần lớn là nợ các công trình đang thi công của Công ty REE M&E và Công ty Điện máy REE, các khoản nợ lớn đều đã được khách hàng xác nhận, các công ty thành viên Nhóm REE đã kiểm soát tương đối chặt chẽ về tình hình công nợ.

Tình hình lập dự phòng

Năm 2016, Nhóm Công ty REE đã tiến hành lập dự phòng nợ khó đòi, dự phòng hàng hóa, vật tư chậm luân chuyển và hư hỏng, dự phòng giảm giá chứng khoán, dự phòng bảo hành các công trình theo đúng quy định của Công ty. Số tiền trích lập dự phòng lũy kế đến ngày 31/12/2016 là 293,13 tỷ đồng; giảm 0,25% so với tổng dự phòng năm 2015 là 293,86 tỷ đồng. Số liệu chi tiết dự phòng năm 2016 như sau: dự phòng nợ khó đòi 67,03 tỷ, dự phòng giảm giá hàng tồn kho 26,55 tỷ, dự phòng giảm giá chứng khoán 161,57 tỷ, dự phòng các khoản bảo hành 37,98 tỷ đồng.

3- Thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 được tổ chức vào ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016

Trả cổ tức năm 2015, chi trong năm 2016: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Công ty đã trả cổ tức năm 2015 là 25% tính trên vốn điều lệ, trong đó 10% bằng tiền mặt tương ứng số tiền 269.614.063.000 đồng và 15% bằng cổ phiếu tương ứng 40.442.031 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Cổ tức năm 2016:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, mức chi trả cổ tức năm 2016 không thấp hơn 12% tính trên vốn điều lệ và ĐHĐCĐ đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả. Theo đó, HĐQT Công ty đã đề xuất mức cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2016 là 16% tính trên vốn điều lệ.

Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm

Công ty đã đăng ký thay đổi vốn điều lệ từ 2.696 tỷ đồng lên 3.100 tỷ đồng do phát hành cổ phiếu trả cổ tức 15% cho cổ đông. Tại thời điểm 31/12/2016 vốn điều lệ của Công ty là 3.100.588.410.000 đồng.

Chi trả thù lao HĐQT và BKS

Trong năm 2016, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký HĐQT số tiền là 2.979.900.000 đồng. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, thù lao HĐQT & BKS được chi trong năm 2016 là 2.979.900.000 đồng. Công ty đã hạch toán số tiền thù lao đúng quy định kế toán hiện hành.

Chọn công ty kiểm toán

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và BKS Công ty đã chọn Công ty Kiểm toán Ernst & Young thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho thời gian 3 năm 2016, 2017 và 2018.

III - Nhận xét và kiến nghị

Năm 2016 REE đã thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 2016 do ĐHĐCĐ giao, so với năm 2015 doanh thu toàn nhóm công ty tăng 38,44%, lợi nhuận tăng 28,13%.

- Mảng hoạt động M&E thuận lợi nhờ kinh nghiệm thi công các dự án lớn nên trong năm qua REE M&E đã nhận được nhiều sự tin cậy từ khách hàng.

Doanh số hợp đồng ký mới cả năm 2016 tăng 31,9% so với năm trước, doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 1.739 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 296,47 tỷ, tăng 44,3% so với lợi nhuận sau thuế năm 2015. Bên cạnh đó REE M&E cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong việc đấu thầu, các nhà cung cấp vật tư thiết bị đều tiếp cận trực tiếp với chủ đầu tư, do đó Ban Điều hành REE M&E cũng cần có biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ, giảm thiểu các khoản nợ phải thu, giảm giá thành sản phẩm và quản lý dòng tiền tốt hơn để đảm bảo tăng trưởng hoạt động M&E một cách bền vững trong thời gian tới.

- Lĩnh vực sản xuất và thương mại, mảng thương mại và phân phối sản phẩm điện lạnh vẫn chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ nhiều đối thủ trong và ngoài nước. Năm nay sức mua chung trên thị trường tuy có tăng nhẹ, sản lượng máy lạnh bán ra tăng 28,6% so với năm 2015 nhưng việc tiêu thụ sản phẩm Reetech thực sự còn rất nhiều khó khăn. Doanh thu năm 2016 khối sản xuất và thương mại đạt được 1.006 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 38,19 tỷ đồng, tăng 73,3% so với lợi nhuận sau thuế năm 2015 (theo báo cáo riêng của Công ty Điện máy REE).

Trong thời gian tới Ban Lãnh đạo Công ty Điện máy REE cần phải tiếp tục tìm mọi biện pháp tốt nhất để hạ giá thành sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ chi phí và công nợ, theo dõi sát sao các khoản nợ quá hạn, lập dự phòng đầy đủ các khoản nợ quá hạn theo quy định, tìm cơ hội mở rộng thị phần và tiếp tục đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hóa.

- Lĩnh vực bất động sản, việc quản lý và cho thuê bất động sản Công ty đã tiếp tục duy trì được tỷ lệ lấp đầy ở mức 99%, đây là một tỷ lệ khá cao được thực hiện qua các năm.
Trong năm 2016 bộ phận cho thuê bất động sản cần tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý và cố gắng tăng mức giá cho thuê bình quân, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp để triển khai thực hiện phương án dịch vụ bên ngoài nhằm tăng thêm nguồn thu nhập cho Công ty.

Hiện nay REE đang triển khai dự án cao ốc văn phòng e.town Central, đề nghị Ban Quản lý Dự án theo dõi sát sao việc thực hiện tiến độ thi công để hoàn thành công trình và đưa vào khai thác theo đúng tiến độ kế hoạch tháng 1/2018.

- Về lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện – nhiên liệu và nước, năm 2016 Công ty đã tiếp tục giải ngân vào lĩnh vực điện, nước. Hiện nay REE đã tham gia sâu hơn về công tác quản lý tại các công ty con và công ty liên kết.

Năm 2016, lĩnh vực điện – nhiên liệu và nước đạt 352 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2015, tuy nhiên so với kế hoạch thì không hoàn thành, ảnh hưởng do sản lượng điện thấp, do tình hình thủy văn không thuận lợi, một số công ty thủy điện không đạt sản lượng điện theo kế hoạch, một phần do chênh lệch tỷ giá ảnh hưởng đến kết quả đầu tư trong năm.

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát đã trình bày tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2016 của Nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, kính trình Đại hội thông qua báo cáo đã đệ trình trước Đại hội.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Trang





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016
Ngày 30 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2016 VÀ
KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM 2017

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ công ty về việc phân phối lợi nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2015 tổ chức ngày 31/03/2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã được Công ty Kiểm toán Ernst & Young kiểm toán và xác nhận.

Hội đồng Quản trị trân trọng trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đvt: VND

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (1)	1.093.237.014.487
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2016	509.013.622.380
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK năm 2016 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu	(387.845.081.442)
- Lợi nhuận được phân phối năm 2016	1.214.405.555.425
- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 là 16%/vốn điều lệ (2)	496.081.481.600
- Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi phân phối (1) – (2):	597.155.532.887

Chi trả cổ tức năm 2016:

Hội đồng Quản trị đề xuất cổ tức năm 2016 bằng tiền là 16% trên vốn điều lệ với tổng số tiền chi trả là 496.081.481.600 đồng vào ngày 28/04/2017 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2017.

Kế hoạch cổ tức năm 2017:

Với chiến lược đầu tư của Công ty trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện, nước và văn phòng thương mại nhằm mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tới, 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 năm 2017 không thấp hơn 10% trên vốn điều lệ.

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

TM. Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016
Ngày 30 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị xin báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 như sau:

- Thù lao HDQT, BKS năm 2016:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2015 ngày 31/03/2016 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2016 mà HDQT và BKS được hưởng là 2.979.900.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2016 là 2.979.900.000 đồng.

- Đề xuất cho năm 2017: Thù lao của HDQT và BKS là 2.979.900.000 đồng.

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

TM. Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016
Ngày 30 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý Cổ đông,

Theo qui định tại Điều 14.2n Điều lệ công ty, việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty phải được Đại hội đồng Cổ đông xem xét chấp thuận hàng năm.

Do vậy, kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho năm tài chính 2017.

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

Hội đồng Quản trị

Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch

