

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

Hôm nay, ngày 29/03/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP 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 cấp điều chỉnh mới nhất vào ngày 03/06/2016 – triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCD) thường niên tài khóa 2017.

Thời gian: 8 giờ 10 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2017
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace
Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q.Phú Nhuận, 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 ĐHĐCD

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông Công ty
- Hội Đồng Quản Trị:
 1. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
 2. Ông Alex Newbigging – Phó Chủ tịch
 3. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
 4. Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên
 5. Bà Đinh Thị Hoa – Thành viên – vắng mặt
- Ban kiểm soát (BKS)
- 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 đang lưu hành là 310.058.841 cổ phiếu;
 - Vì loại trừ 7.915 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 310.050.926 cổ phiếu do 18.553 cổ đông sở hữu;
 - Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 159 cổ đông, đại diện cho 199.954.526 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 64,49% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Khoản 1 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Điều 18 Khoản 1 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 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 ĐHĐCD

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 Alex Newbigging – Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
4. Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên
5. Bà Đỗ Thị Trang – Trưởng Ban Kiểm Soát

Thư ký Đoàn gồm:

1. Bà Trần Kim Linh - Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Nhân viên Ban KTNB

Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Trần Thu Hiền – Trưởng ban
2. Ông Đặng Quang Vinh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Nhân – 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 kết quả kinh doanh năm 2017 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – CT.HĐQT
Nội dung chi tiết: Báo cáo thường niên 2017

Tóm tắt nội dung báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 của nhóm Công ty CP Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần : 4.995 tỷ đồng, tăng 36,5% so với 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 1.377 tỷ đồng, tăng 26% so với 2016

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần: 5.695 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế: 1.369 tỷ đồng, giảm 0,5% so với năm 2017

Thứ 2: Báo cáo nhiệm kỳ 2013 - 2017 của HĐQT

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV. HĐQT
Nội dung chi tiết: Báo cáo thường niên 2017

Thứ 3: Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2017; Báo cáo nhiệm kỳ 2013 - 2017 của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Bà Đỗ Thị Trang – Trưởng Ban Kiểm Soát
Nội dung chi tiết: Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017

Thứ 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

HĐQT trình ĐHĐCĐ các nội dung về:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị: VND

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (1)	1.377.087.391.977
Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2017	487.639.947.016
Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2017 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu	(231.291.415.161)
Lợi nhuận được phân phối năm 2017	1.633.435.923.832
Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 là 16% (2)	496.081.481.600
Lợi nhuận 2017 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	881.005.910.377

Chi trả cổ tức năm 2017:

Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức năm 2017 bằng tiền là 16% trên vốn điều lệ với tổng số tiền chi trả là 496.081.481.600 đồng vào ngày 27/04/2018 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2018.

Kế hoạch cổ tức năm 2018:

Với chiến lược phát triển dài hạn và tăng trưởng bền vững trong những năm tới cùng với chính sách chi trả cổ tức ổn định cho cổ đông, 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 2018 nhưng không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.

Thứ 5: Thay đổi cơ cấu quản trị công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp;

Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – TV. HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình Thay đổi cơ cấu quản trị công ty; sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

1. Thay đổi cơ cấu quản trị công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp

Nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) sẽ kết thúc sau khi Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên tài khóa 2017 diễn ra vào ngày 29/03/2018 bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2018 - 2022.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép công ty cổ phần có thể lựa chọn mô hình hoạt động có Ban Kiểm soát hay không trong cơ cấu tổ chức và quản trị công ty. Quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế đa dạng của doanh nghiệp về quy mô, sở hữu và cách thức quản trị công ty như hiện nay ở Việt Nam.

Xuất phát từ những quy định của pháp luật nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trình Đại hội xem xét và thông qua:

Cơ cấu quản trị công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp bao gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị - trong đó có thành viên độc lập HĐQT là Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tổng Giám đốc. Đồng thời với việc thành lập các Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Tiểu ban Chiến lược phát triển và Tiểu ban lương thưởng trực thuộc Hội đồng Quản trị.

2. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với cơ cấu quản trị công ty mới và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 22/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Toàn văn Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bổ sung đã được đăng tải trên website công ty - www.reecorp.com ngày 15/03/2018 và được đính kèm theo tài liệu đã gửi tới các cổ đông trong kỳ đại hội này.

Thứ 6: Thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – TV. HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2018

HĐQT báo cáo về thù lao HĐQT và BKS năm 2017, đề xuất cho năm 2018 như sau:

- **Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:** Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2016 ngày 30/03/2017 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2017 mà HĐQT và BKS được hưởng là 2.979.900.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2017 là 2.979.900.000 đồng.
- **Đề xuất cho năm 2018:** Thù lao của HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT là 5.000.000.000 đồng.

Thứ 7: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2018

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – TV. HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc công ty phải được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét chấp thuận hàng năm.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh nhiệm kỳ mới 2018 – 2022 sẽ được bầu tại ĐHDCĐ ngày hôm nay (29/03/2018). Để tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT nhiệm kỳ mới cũng như Ban Điều hành, HĐQT trình ĐHDCĐ chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty REE cho năm tài chính 2018 trong trường hợp HĐQT nhiệm kỳ mới tín nhiệm người giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc.

Thứ 8: HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HQĐT

Nội dung chi tiết: HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022

Theo thông báo của công ty ngày 05/02/2018 được đăng trên báo Đầu Tư Chứng Khoán và Website REE, Hội đồng Quản trị (HQĐT) đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu vào 05 (năm) vị trí thành viên HĐQT. Qua 36 ngày, kể từ ngày công ty đăng thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17 giờ 00 ngày 12/03/2018, công ty đã nhận được 04 (bốn) bộ hồ sơ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp của các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử bầu vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ REE quy định “số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người”. Như vậy, các ứng cử viên HĐQT được đề cử và tự ứng cử vẫn còn thiếu một vị trí ứng cử viên HĐQT độc lập.

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty và Khoản 3 Điều 11 Nghị Định 71/2017/NĐ-CP “Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị”.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị đương nhiệm Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh đã thống nhất đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập như sau:

Ông Đặng Hồng Tân

Sinh ngày: 24/11/1957

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 020062435

Ngày cấp: 09/09/2008

Thường trú: 29/2 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 0 cổ phiếu tương đương 0% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Thứ 9: Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HQĐT

Nội dung chi tiết: Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022

Theo thông báo của công ty ngày 05/02/2018 được đăng trên báo Đầu Tư Chứng Khoán và Website REE, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu vào vị trí thành viên HĐQT. Qua 36 ngày, kể từ ngày công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17 giờ 00 ngày 12/03/2018, công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT sau đây:

1. Ông Adrian Teng Wei Ann

Sinh ngày: 03/05/1971

Quốc tịch: Singapore

Số Hộ chiếu: E6484379D

Thường trú: 47 Dyson Road, Singapore 309390

Được cổ đông đang nắm giữ 74.123.100 cổ phiếu tương đương 23,91% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử.

2. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình

Sinh ngày: 29/08/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 023664202

Thường trú: 12/5 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, Tp. HCM

Được cổ đông đang nắm giữ 16.914.062 cổ phiếu, tương đương 5,46% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử.

3. Ông David Alexander Newbigging

Sinh ngày: 25/07/1972 Quốc tịch: Anh Quốc

Số Hộ chiếu: 517601129

Thường trú: 61 Belmont Road, Singapore 269894

Được cổ đông đang nắm giữ 74.123.100 cổ phiếu tương đương 23,91% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử.

4. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh

Sinh ngày: 25/12/1952 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 022321063

Thường trú: 12/5 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, Tp. HCM

Sở hữu 22.711.925 cổ phiếu tương đương 7,36% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

5. Ông Đặng Hồng Tân

Sinh ngày: 24/11/1957 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 020062435

Thường trú: 29/2 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 0 cổ phiếu tương đương 0% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Trong đó, vị trí ứng cử viên Hội đồng Quản trị độc lập là Ông Đặng Hồng Tân do Hội đồng Quản trị đương nhiệm của REE giới thiệu.

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ REE, công ty đã kiểm tra và xác nhận 05 (năm) ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Trước khi đại hội tiến hành bầu cử, chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

I. Thay đổi cơ cấu quản trị công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp; Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

1.1 Thay đổi cơ cấu quản trị công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp

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

Đồng ý	214.884.900 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

1.2 Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Chủ tọa đoàn đã tiếp nhận và giải đáp các ý kiến của cổ đông liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với cơ cấu quản trị công ty mới và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 22/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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

Đồng ý	198.542.951 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 92,40% 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	16.341.949 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 7,60% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Nhân sự ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 do Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu

Hội đồng Quản trị đương nhiệm Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh đã thống nhất đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập như sau:

Ông Đặng Hồng Tân

Sinh ngày: 24/11/1957 - Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 020062435 - Ngày cấp: 09/09/2008

Thường trú: 29/2 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 0 cổ phiếu tương đương 0% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

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

Đồng ý	214.884.900 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

Đại diện Ban bầu cử 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.

C - Thảo luận:

Sau khi hết giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận. Có rất nhiều ý kiến thảo luận tại ĐHCĐ. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018 là quá thận trọng và có thể làm mất đi động lực cho sự phát triển. Ban điều hành giải thích việc này như thế nào?*
Dựa trên các nguồn lực sẵn có và tình hình thị trường, trong năm 2018 Ban điều hành lập kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sát với thực tế đó.
- Đối với mảng M&E, trong năm 2018 kế hoạch doanh thu 2.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng, giảm 25,4% so lợi nhuận thực hiện năm 2017 do thị trường M&E hiện nay cạnh tranh rất gay gắt buộc công ty phải xây dựng giá thành với tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hợp lý hơn. Bên cạnh đó Ban điều hành REE M&E tiếp tục có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí, quản lý tốt dòng tiền để đảm bảo phát triển bền vững.
- Đối với Reetech, trong năm 2018 Ban điều hành tập trung nhiều vào mảng phân phối sản phẩm máy điều hòa không khí và sản phẩm cơ khí, hiện công ty cũng đã thực hiện đầu tư mở rộng xưởng cơ khí ở Miền Trung và Miền Bắc để đáp ứng cho nhiều công trình ở các địa bàn này. Tuy nhiên Reetech cũng đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi các thương hiệu trong và ngoài nước, đòi hỏi Ban điều hành công ty phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tìm cơ hội mở rộng thị phần để tăng sản lượng tiêu thụ.
- Tại sao tòa nhà etown Central đã đạt tỷ lệ cho thuê 70% mà kế hoạch 2018 chỉ hòa vốn?*
Tòa nhà Etown Central đã đưa vào hoạt động cho thuê từ 1/1/2018, tỷ lệ cho thuê đạt 70%, tỷ lệ thu tiền thực tế ước đạt 50% công suất, nên năm 2018 chưa có lợi nhuận.
- REE kỳ vọng như thế nào đối với mảng Điện, Nước trong trung và dài hạn? Lợi thế của REE ở mảng này so với các đối thủ khác?*

- REE kỳ vọng mảng hoạt động này sẽ mang lại nhiều hiệu quả trong tương lai do:
 - Tình hình thủy văn tiếp tục thuận lợi trong năm 2018 cho các nhà máy thủy điện
 - Vấn đề chênh lệch tỷ giá đã được Bộ Công thương cho phép tính vào giá điện và được thanh toán cho các công ty điện có lỗ chênh lệch tỷ giá từ năm 2015.
 - Rủi ro về chính sách giảm dần và công bằng hơn cho các nhà đầu tư
 - Các nhà máy nước phát đủ công suất và kiểm soát tốt chi phí và tỷ lệ thất thoát nước
 - Lĩnh vực đầu tiên của REE bắt đầu từ cơ điện công trình, nơi tập trung nhiều nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, cộng với sự quyết tâm và hiểu rõ thị trường đã tạo cho REE nhiều lợi thế trong đầu tư vào ngành điện, nước dưới góc độ quản trị, vận hành nhà máy, kiểm soát giá thành, tham gia đàm phán giá để nâng cao hiệu quả hoạt động.
4. *Cho biết thêm về tiến độ dự án Thương Kontum của Vĩnh Sơn Sông Hinh?*
 Tổng công đường hầm phải đào dài 17,5 km, dự kiến tháng 9/2018 sẽ hoàn tất công tác đào hầm, tháng 6/2019 hoàn tất gis cố đường hầm và vận hành thử vào Quý 3/2019.
5. *Mục đích của việc mua công ty Tín Hiệu Xanh?*
 Công ty đã mua lại công ty Tín Hiệu Xanh nhằm mục đích đầu tư vào các dự án Điện, Nước.
6. *Các dự án của các công ty Bất động sản liên doanh liên kết?*
- Sài Gòn Res: hiện đang có nhiều dự án với quỹ đất khá, do đó đảm bảo đầu tư xây dựng phát triển sản phẩm, tạo doanh thu đều đặn cho năm 2018 và các năm tiếp theo.
 - VIID: đang triển khai các dự án ở Quảng Ngãi, Bắc Ninh và Long Biên (Hà Nội).
7. *REE có dự định tăng sở hữu ở VIID?*
 VIID là một liên doanh giữa REE và SCIC, hai năm trước Chính phủ đã có chủ trương thoái vốn ở một số công ty có vốn nhà nước đang nắm giữ và VIID có nằm trong danh sách này. Khi nhà nước thoái vốn chắc chắn REE sẽ tham gia mua lại để tăng tỷ lệ sở hữu ở VIID
8. *Đề nghị làm rõ thêm lý do kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 giảm nhưng kế hoạch thù lao cho HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT lại tăng cao từ 2,9 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng?*
 Thù lao HĐQT năm 2018 tăng so với năm 2017 do công ty có sự thay đổi về cơ cấu quản trị từ năm 2018. Theo đó, HĐQT có 3 Tiểu ban trực thuộc, gồm Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Tiểu ban Chiến lược phát triển và Tiểu ban lương thưởng. Các tiểu ban này sẽ góp phần xây dựng tầm nhìn, mục tiêu và kế hoạch dài hạn cho REE. Mức thù lao 5 tỷ đồng trình đại hội phê duyệt là mức tối đa, thực tế có thể sẽ không sử dụng hết.
9. *Lợi nhuận sau thuế năm 2017 cao nhưng tỷ lệ chia cổ tức ở mức thấp, đề nghị tỷ lệ chia cổ tức tăng thêm 10%.*
 Năm 2015 công ty chia cổ tức tỷ lệ 25% trong đó có 15% bằng cổ phiếu, dẫn đến dòng tiền chia cổ tức của năm 2016 và 2017 nhiều hơn. Năm 2017 số tiền chia cổ tức gần 500 tỷ đồng so với lợi nhuận 1.377 tỷ đồng. REE có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực điện, nước và bất động sản, do đó lợi nhuận làm ra cần được để lại một phần đáng kể để tái đầu tư.
10. *Kế hoạch nơi room cho nhà đầu tư nước ngoài?*
 Ngành nghề kinh doanh của REE gồm: bất động sản, đầu tư vào các công ty Điện – Nước... thuộc các ngành kinh doanh có điều kiện nên hiện REE chưa có kế hoạch nơi room. Tuy nhiên nếu REE có nhu cầu huy động nguồn vốn và qui định pháp luật cho phép, thì vấn đề này sẽ được nghiên cứu.

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.

Lúc 11 giờ 00, Ban tổ chức cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tại đại hội như sau: Tổng số cổ đông tham dự đại hội 292, đại diện cho 214.884.900 cổ phiếu có quyền biểu

quyết đang lưu hành. Đây là số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội được làm cơ sở để tính tỷ trọng biểu quyết các vấn đề tại Đại hội ngày hôm nay.

Sau đây là báo cáo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề:

Thứ 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần : 4.995 tỷ đồng, tăng 36,5% so với 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 1.377 tỷ đồng, tăng 26% so với 2016

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần : 5.695 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 1.369 tỷ đồng, giảm 0,5% so với năm 2017

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

Đồng ý	214.884.900 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 thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2017

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

Đồng ý	214.884.900 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: Phương án phân phối lợi nhuận, cô tức chi trả năm 2017 và kế hoạch cô tức năm 2018

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

	<i>ĐVT: VND</i>
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (1)	1.377.087.391.977
Cô tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2017	487.639.947.016
Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2017 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu	(231.291.415.161)
Lợi nhuận được phân phối năm 2017	1.633.435.923.832
Chi trả cô tức bằng tiền năm 2017 là 16% (2)	496.081.481.600
Lợi nhuận 2017 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	881.005.910.377

Chi trả cô tức năm 2017:

Cô tức năm 2017 bằng tiền là 16% trên vốn điều lệ với tổng số tiền chi trả là 496.081.481.600 đồng vào ngày 27/04/2018 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 cô tức năm 2018:

Với chiến lược phát triển dài hạn và tăng trưởng bền vững trong những năm tới cùng với chính sách chi trả cổ tức ổn định cho cổ đông, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức năm 2018 không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.

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

Đồng ý	214.884.900 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: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc năm 2018

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn thù lao cho năm tài chính 2018 mà Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc được hưởng là 5.000.000.000 đồng.

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

Đồng ý	198.542.951 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 92,40% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	16.341.949 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 7,60% 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 5: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty REE cho năm tài chính 2018 trong trường hợp HĐQT nhiệm kỳ mới tín nhiệm người giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc.

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

Đồng ý	214.201.584 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	683.316 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,32% 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: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Danh sách được đề cử, ứng cử sau đây đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty cho thời gian 05 năm của nhiệm kỳ 2018-2022 căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ REE.

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị bao gồm:

1. Ông Adrian Teng Wei Ann

Sinh ngày: 03/05/1971 - Quốc tịch: Singapore

Số hộ chiếu: E6484379D

Thường trú: 47 Dyson Road, Singapore 309390

Được cổ đông đang nắm giữ 74.123.100 cổ phiếu tương đương 23,91% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử.

2. **Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình**
 Sinh ngày: 29/08/1982 - Quốc tịch: Việt Nam
 Số CMND: 023664202
 Thường trú: 12/5 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh
 Được cổ đông đang nắm giữ 16.914.062 cổ phiếu tương đương 5,46% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử.
3. **Ông David Alexander Newbigging**
 Sinh ngày: 25/07/1972 - Quốc tịch: Anh Quốc
 Số hộ chiếu: 517601129
 Thường trú: 61 Belmont Road, Singapore 269894
 Được cổ đông đang nắm giữ 74.123.100 cổ phiếu tương đương 23,91% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty đề cử.
4. **Bà Nguyễn Thị Mai Thanh**
 Sinh ngày: 25/12/1952 - Quốc tịch: Việt Nam
 Số CMND: 022321063
 Thường trú: 12/5 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh
 Sở hữu 22.711.925 cổ phiếu tương đương 7,33% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
5. **Ông Đặng Hồng Tân**
 Sinh ngày: 24/11/1957 - Quốc tịch: Việt Nam
 Số CMND: 020062435
 Thường trú: 29/2 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
 Sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 0 cổ phiếu tương đương 0% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Trong đó ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập do HĐQT đương nhiệm giới thiệu: Ông Đặng Hồng Tân

Cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội và tham gia bỏ phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 292 phiếu, tương đương 214.884.900 quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 229 phiếu, tương đương 213.318.260 quyền biểu quyết chiếm 99,27% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 208 phiếu, tương đương 212.295.543 cổ phiếu chiếm 98,80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 21 phiếu, tương đương 1.022.717 cổ phiếu chiếm 0,48% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tham dự đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Ông Adrian Teng Wei Ann	211.158.503	98,27
Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	211.556.353	98,45
Ông David Alexander Newbigging	211.260.042	98,31
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	212.754.008	99,01
Ông Đặng Hồng Tân	211.047.526	98,21

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 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 cử viên trên đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

PHẦN III – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả biểu quyết ở trên, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHCĐ thông qua:

Thứ 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần : 4.995 tỷ đồng, tăng 36,5% so với 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 1.377 tỷ đồng, tăng 26% so với 2016

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần : 5.695 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 1.369 tỷ đồng, giảm 0,5% so với năm 2017

Thứ 2: Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2017

Thứ 3: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

	<i>Đvt: VND</i>
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (1)	1.377.087.391.977
Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2017	487.639.947.016
Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2017 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu	(231.291.415.161)
Lợi nhuận được phân phối năm 2017	1.633.435.923.832
Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 là 16% (2)	496.081.481.600
Lợi nhuận 2017 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	881.005.910.377

Chi trả cổ tức năm 2017:

Cổ tức năm 2017 bằng tiền là 16% trên vốn điều lệ với tổng số tiền chi trả là 496.081.481.600 đồng vào ngày 27/04/2018 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 2018:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức năm 2018 không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.

Thứ 4: Thay đổi cơ cấu quản trị công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp; Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Thay đổi cơ cấu quản trị công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp bao gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị - trong đó có thành viên độc lập HĐQT là Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tổng Giám đốc đồng thời với việc thành lập các Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Tiểu ban Chiến lược phát triển và Tiểu ban lương thưởng trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với cơ cấu quản trị công ty mới và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 22/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thứ 5: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc năm 2018

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn thù lao cho năm tài chính 2018 mà Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc được hưởng là 5.000.000.000 đồng.

Thứ 6: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty REE cho năm tài chính 2018 trong trường hợp HĐQT nhiệm kỳ mới tín nhiệm người giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc.

Thứ 7: Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận đề nghị của Hội đồng Quản trị đương nhiệm Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh về việc đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập như sau:

Ông Đặng Hồng Tân

Sinh ngày: 24/11/1957 - Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 020062435 - Ngày cấp: 09/09/2008

Thường trú: 29/2 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 0 cổ phiếu tương đương 0% trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Thứ 8: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Các ứng cử viên sau đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Ông Adrian Teng Wei Ann	211.158.503	98,27
Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	211.556.353	98,45
Ông David Alexander Newbigging	211.260.042	98,31
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	212.754.008	99,01
Ông Đặng Hồng Tân	211.047.526	98,21

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tài khóa 2017 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 12 giờ 15 ngày 29/3/2018.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh tài khóa 2017 tổ chức ngày 29/3/2018 tại Trung tâm Hội nghị White Palace - Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM sẽ được công bố thông tin rộng rãi và đăng tải trên website của Công ty tại www.reecorp.com.

Chủ tọa
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH
Nguyễn Thị Mai Thanh

Thư ký

Trần Kim Linh

Nguyễn Thị Ngọc Oanh