

Số: 02/2017/ĐHCĐ-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

**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 tài khóa 2016 tổ chức ngày 30/03/2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE);
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2016 tổ chức vào ngày 30/03/2017;

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần : 3.659 tỷ đồng, tăng 38% so với 2015
- Lợi nhuận sau thuế : 1.093 tỷ đồng, tăng 28% so với 2015

Kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu thuần : 4.613 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 1.136 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016

Thứ 2: Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2016

Thứ 3: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đvt: VNĐ

- 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



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

Hôm nay, ngày 30/03/2017, 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 (ĐHCD) thường niên tài khóa 2016.

Thời gian: 8 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2017

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 ĐHCD

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
- Ban kiểm soát (BKS)
- Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young (Vietnam)
- Đại diện các công ty chứng khoán hàng đầu.

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 15.916 cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 175 cổ đông, đại diện cho 199.617.276 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 64,38% 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 2016 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 ĐHCD

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 Đinh Thị Hoa – Thành viên
6. 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. Ông Nguyễn Đức Thịnh – Trưởng ban
2. Ông Đặng Quang Vinh – Thành viên
3. Bà Trần Thu Hiền – Thành viên
4. Bà Hoàng Thị Khánh Vân – 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 2016 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – CT.HĐQT
Nội dung chi tiết: Báo cáo thường niên 2016

Tóm tắt nội dung báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 của nhóm Công ty CP Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần : 3.659 tỷ đồng, tăng 38% so với 2015
- Lợi nhuận sau thuế : 1.093 tỷ đồng, tăng 28% so với 2015

Kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu thuần : 4.613 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế: 1.136 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016

Thứ 2: Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2016

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 2016 của Công ty CP Cơ Điện Lạnh

Thứ 3: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – TV.HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

HĐQT trình ĐHĐCĐ các nội dung về:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đvt: VNĐ

- 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, HĐQT đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức năm 2017 không thấp hơn 10% trên vốn điều lệ.

Thứ 4: Thù lao HĐQT và BKS

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS

HĐQT báo cáo về thù lao HĐQT và BKS năm 2016, đề xuất cho năm 2017 như sau:

- **Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:** Nghị quyết ĐHCĐ thường niên tài khóa 2015 ngày 31/03/2016 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2016 mà HĐQT 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 HĐQT và BKS là 2.979.900.000 đồng.

Thứ 5: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Người trình bày: Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên HĐQT
Nội dung chi tiết: Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

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 ĐHCĐ xem xét chấp thuận hàng năm.

Do vậy, HĐQT trình ĐHCĐ 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.

C - Thảo luận:

Lúc 9 giờ 50, 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:

1. Mạng cơ điện lạnh:

Kế hoạch 2017 doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm?

- Kết quả năm 2016 đột biến với lợi nhuận sau thuế 296 tỷ đồng nhờ vào các khoản thanh quyết toán các công trình của những năm trước đó, gồm một phần là các khoản hoàn nhập từ dự phòng nợ khó đòi đã được dự phòng theo chuẩn mực kế toán và qui định Công ty từ những năm trước.
- Dựa trên các nguồn lực sẵn có và tình hình thị trường, Ban điều hành lập kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sát với thực tế. Thị trường M&E hiện nay cạnh tranh rất gay gắt buộc công ty phải xây dựng giá thành với tỷ lệ lợi nhuận hợp lý.
- Tương tự đối với sản phẩm máy điều hòa không khí – phải nâng doanh thu, mở rộng thị phần để duy trì và cải thiện lợi nhuận chứ không thể nâng giá bán trước tình hình cạnh tranh khốc liệt bởi các thương hiệu trong và ngoài nước.

Giá trị hợp đồng đã ký được gói đầu sang năm 2017 và dự kiến giá trị hợp đồng ký trong năm 2017

- Giá trị hợp đồng đã ký được gói đầu sang năm 2017 là hơn 4.000 tỷ đồng và dự kiến kế hoạch giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2017 là 2.000 tỷ đồng.

2. Mạng cơ sở hạ tầng Điện – Nước

Các đóng góp của REE đối với các công ty điện đang đầu tư là gì?

- Đối các công ty ngành điện mà REE có đầu tư vốn thì REE đều tham gia vào HĐQT, BKS, và các đóng góp ý kiến của REE đều được EVN đánh giá cao, có sự phối hợp tốt về công tác quản trị, kiểm soát giá thành, tham gia đàm phán giá điện để mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức tại các công ty điện cải thiện kể từ khi REE tham gia đầu tư.

Đầu tư vào Điện – Nước hiệu quả không cao nhưng REE vẫn tiếp tục? tại sao?

- HĐQT đã định hướng hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng Điện – Nước là đầu tư chiến lược. Kỳ vọng hoạt động này sẽ đạt ROE từ 10% đến 12% khi:
 - o Các nhà máy nước chạy đủ công suất
 - o Thủy văn thuận lợi cho thủy điện
 - o Tỷ giá JPY biến động theo hướng có lợi (PPC)
 - o Tham gia vào HĐQT và BKS để cải thiện quản trị - tăng lợi nhuận.

Tỷ giá JPY: Tình hình trả nợ vay của PPC, hiệu quả đầu tư vào PPC của REE?

- Hiện tại PPC đã nhận được chấp thuận của EVN về việc trả nợ vay trước hạn. Tuy nhiên tỷ giá JPY hiện chưa thuận lợi nên HĐQT PPC chưa thực hiện trả nợ.
- Đối với khoản đầu tư vào PPC, HĐQT REE đánh giá là vẫn hiệu quả và sẽ hoàn vốn trong 2 năm tới. Tỷ giá JPY biến động như giai đoạn 2011-2016 vẫn có lợi cho PPC.

3. Các dự án của các công ty Bất động sản liên doanh liên kết?

- Sài Gòn Res: hiện đang có quỹ đất nhiều với 16-17 dự án, do đó đảm bảo doanh thu tăng đều đặn cho năm 2017 và 2018.
- VIID: Dự án Nam Lê Lợi và 24 Quang Trung.

4. Vấn đề nói 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 nói room. Tuy nhiên nếu REE có nhu cầu huy động nguồn vốn mới thì sẽ xem xét mở room nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cổ đông.

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

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về các báo cáo và các tờ trình trong ĐHĐCĐ ngày hôm nay.

Cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội và tham gia bỏ phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 329 phiếu, tương đương 218.593.907 quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 242 phiếu, tương đương 212.170.213 quyền biểu quyết.

Sau đây là báo cáo kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

Thứ 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đồng ý	211.832.496 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 96,907% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	99.668 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,046% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	238.049 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,109% 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 2016

Đồng ý	211.919.496 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 96,947% số cổ phần có quyền
--------	------------------------------	---

		biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	12.668 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,006% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	238.049 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,109% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 3: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017

Đồng ý	211.698.831 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 96,846% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	229.191 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,105% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	242.191 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,111% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 4: Thù lao HĐQT và BKS

Đồng ý	211.915.354 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 96,945% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	12.668 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,006% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	242.191 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,111% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 5: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Đồng ý	210.711.278 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 96,394% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	1.220.886 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,559% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	238.049 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,109% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

PHẦN III – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết ở trên và Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

Thứ 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần : 3.659 tỷ đồng, tăng 38% so với 2015
- Lợi nhuận sau thuế : 1.093 tỷ đồng, tăng 28% so với 2015

Kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu thuần : 4.613 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 1.136 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016

Thứ 2: Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2016

Thứ 3: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

	<i>Đvt: VND</i>
- 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:

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, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức năm 2017 không thấp hơn 10% trên vốn điều lệ.

Thứ 4: Thù lao HĐQT và BKS cho năm 2017

Tổng mức thù lao cho năm tài chính 2017 mà HĐQT và BKS được hưởng là 2.979.900.000 đồng.

Thứ 5: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

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.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tài khóa 2016 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 15 ngày 30/3/2017.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh tài khóa 2016 tổ chức ngày 30/3/2017 tại hội trường etown, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM sẽ được công bố thông tin rộng rãi và đăng tải trên website của Công ty tại www.reecorp.com.



Nguyễn Thị Mai Thanh

Thư ký

Trần Kim Linh

Nguyễn Thị Ngọc Oanh