

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2011

## 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 2010 tổ chức ngày 31/3/2011)

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

- Căn cứ Điều 97 Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều 13 Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE);
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2010 tổ chức vào ngày 31/3/2011.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Thứ 1: Kết quả kinh doanh năm tài chính 2010 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011**

- Kết quả kinh doanh năm 2010:
  - Doanh thu thuần: 1.807 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 467 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 362 tỷ đồng
  - Cổ tức chi trả: 16% (bằng tiền mặt)
- Kế hoạch kinh doanh 2011:
  - Doanh thu thuần: 1.950 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 450 tỷ đồng
  - Cổ tức dự kiến: 16%

#### Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 127.407.710 cổ phiếu
- Số phiếu nhất trí: 127.407.710 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

#### **Thứ 2: Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2010**

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010 của Công ty.

#### Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 127.407.710 cổ phiếu
- Số phiếu nhất trí: 127.407.710 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

#### **Thứ 3: Phân phối lợi nhuận năm 2010**

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

