

Số: 02/2014/ĐHCD-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2014

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 2013 tổ chức ngày 28/3/2014)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE);
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 tổ chức vào ngày 28/3/2014

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014

Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu thuần : 2.413 tỷ đồng, tăng 0,75% so với 2012
- Lợi nhuận sau thuế : 976 tỷ đồng, tăng 48,78% so với 2012

Kế hoạch 2014:

- Doanh thu thuần : 2.654 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 892 tỷ đồng

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 187.848.418 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 187.848.418 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 2: Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2013

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 187.848.418 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 187.848.418 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 3: Phê chuẩn đề xuất phát hành cổ phiếu ESOP

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Số lượng cổ phiếu ESOP sẽ phát hành là 1.965.154 cổ phiếu;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Mục đích của đợt phát hành: phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2014

- Tiêu chí lựa chọn: Cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT, Tổng Giám Đốc xét thấy có đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh 2013 và trong những năm tới cho REE và các công ty con.
- Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty: Xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng người lao động được tham gia ESOP (phát hành); và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 169.166.925 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 169.166.925 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 4: Phê chuẩn đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch cổ tức năm 2014

<i>Dvt: VND</i>	
Lợi nhuận sau thuế năm 2013	975.819.282.949
Lợi nhuận từ LDLK 2012 được nhận bằng tiền mặt 2013	112.483.149.600
Trừ lợi nhuận LDLK 2013 hợp nhất theo vốn chủ sở hữu	(428.675.939.326)
Lợi nhuận được phân phối năm 2013	659.626.493.223

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

<i>Dvt: VND</i>	
Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận được phân phối)	32.981.324.661
Trích quỹ phúc lợi	3.373.575.800
Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt là 16%/vốn Điều lệ	421.893.820.800
Phát hành ESOP	19.651.540.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	497.919.021.688

Chi trả cổ tức năm 2013:

Cổ tức năm 2013 được chi trả bằng tiền mặt là 16%/vốn Điều lệ, tương ứng với 421.893.820.800 đồng và sẽ thanh toán vào ngày 31/03/2014 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 21/02/2014.

Kế hoạch cổ tức năm 2014:

Với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty là phát triển và tăng trưởng bền vững trong những năm tới, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cổ tức năm 2014, nhưng không thấp hơn 12% trên vốn Điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 187.848.418 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 187.848.418 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 5: Phê chuẩn phương án tăng vốn Điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 2.636.863.850.000 đồng;
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do chuyển đổi trái phiếu: 63.136.363.636 đồng;
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do phát hành cổ phiếu ESOP: 19.651.540.000 đồng;
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 2.719.651.753.636 đồng;

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho đối tác chiến lược phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại REE vào thời điểm chuyển đổi. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban Điều hành, Đại hội đồng Cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT được phép tiến hành các công việc sau:

- Chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu khi có room cho nhà đầu tư nước ngoài;

- Tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ chuyển đổi trái phiếu và ESOP;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tăng vốn điều lệ với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 187.848.418 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 178.355.550 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 94,95%
- Số phiếu không đồng ý: 9.492.868 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 5,05%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 6: Phê chuẩn đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 3 về Lĩnh vực kinh doanh sau khi công ty thực hiện mã hóa ngành nghề theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ và được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung lần thứ 21 ngày 15/01/2014 như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: lắp đặt ngành cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4322 (Chính)
2.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. Chi tiết: Nuôi trồng hoa các loại, cây kiểng	0118
3.	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi cá cảnh	0322
4.	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử	261 0
5.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290
6.	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3312
7.	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314
8.	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319
9.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: sản xuất điện	3510
10.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600
11.	Xây dựng công trình công ích.	4220
12.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thi công các công trình xây dựng điện đến 35KV.	4290
13.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
14.	Đại lý, môi giới đầu giá Chi tiết: Đại lý ký gởi hàng hóa	4610
15.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán trang thiết bị, máy móc, vật tư, phần mềm ngành tin học	4651
16.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol	4652

	(phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	
17.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện	4659
18.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu các loại hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, các thiết bị lẻ, thiết bị hoàn chỉnh của ngành cơ điện lạnh.	4669
19.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: lắp đặt thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	4329
20.	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất phần mềm tin học.	5820
21.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ phần mềm tin học, Sản xuất, lắp ráp phần cứng tin học.	6209
22.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin.	6810
23.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Môi giới bất động sản. Tư vấn, đấu giá bất động sản.	6820
24.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
25.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: thiết kế về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh. thiết kế thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động.	7410
26.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn về chuyên gia công nghệ.	7490
27.	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: bảo hành, bảo trì thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	9512

- Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 26 về số lượng Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị: do các thành viên Hội Đồng Quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2012 ngày 29/03/2013 bầu nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã họp phiên đầu tiên và bầu ra 01 (một) Chủ tịch HĐQT và 02 (hai) Phó chủ tịch HĐQT, số lượng này so với Điều lệ hiện hành không phù hợp vì vậy Đại hội phê chuẩn sửa đổi, bổ sung điều khoản này như sau:

Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Hội Đồng Quản Trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội Đồng Quản Trị để bầu ra một Chủ tịch và **các** Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định khác, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám Đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 187.848.418 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 178.355.550 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 94,95%
- Số phiếu không đồng ý: 9.492.868 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 5,05%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 7: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2013 và phê chuẩn đề xuất cho năm 2014

Báo cáo 2013:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2013:
 - Lợi nhuận thực tế sau thuế năm 2013: 975,75 tỉ đồng
 - Thù lao HĐQT và BKS được hưởng: $975,75 \times 0,5\% = 4,88$ tỉ đồng

Đề xuất cho năm 2014:

- Thù lao của HĐQT và BKS: 3.249.600.000 đồng;
- Chính sách khen thưởng Tổng Giám Đốc và các Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh: Tổng Giám Đốc và các Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh của nhóm công ty REE sẽ được thưởng một khoản tiền thưởng tương đương 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt so với lợi nhuận thực tế thực hiện năm 2013 (có loại trừ ảnh hưởng từ chênh lệch tỷ giá của PPC) đối với hoạt động đầu tư và bất động sản; 30% đối với Reeme và Reetech. Phần thưởng này (nếu có) sẽ được Công ty hạch toán vào chi phí nhân viên trong báo cáo tài chính của công ty năm 2014 và được cơ quan kiểm toán độc lập xác nhận.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 187.848.418 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 187.848.418 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 8: Phê chuẩn chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 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 TGD nhóm Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh cho năm tài chính 2014.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 187.848.418 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 178.355.550 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 94,95%
- Số phiếu không đồng ý: 9.492.868 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 5,05%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

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

Chủ tịch Đại hội



Nguyễn Thị Mai Thanh