

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 05/2009/NQ-DHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2008, ngày 27/3/2009*

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)

Hôm nay, ngày 27/3/2009 lúc 9 giờ 02 phút, tại tòa nhà etown số 364 đường Cộng hòa, P.13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Điện Lạnh triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên với tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 80.163.484 cổ phiếu;
- Vi loại trừ 1.333 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 80.162.151 cổ phiếu do 16.190 cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 202 cổ đông, đại diện cho 41.866.653 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 52,23% trên tổng số 80.162.151 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2008 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh chưa đủ điều kiện để tiến hành. Được sự tán thành của tất cả các cổ đông và nhà đầu tư hiện diện, Chủ tịch HĐQT tiến hành hội nghị cổ đông và nhà đầu tư. Mục đích của hội nghị là trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2008.

Mở đầu hội nghị là phần báo cáo của Bà Mai Thanh, CT.HĐQT, về kết quả kinh doanh của REE năm 2008.

Một số cổ đông vì lý do ách tắc giao thông nên đến tham dự đại hội trễ nên vào lúc 10 giờ 06 phút số cổ đông tham dự Đại hội là 247 cổ đông, đại diện cho 52.206.875 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 65,13% trên tổng số 80.162.151 cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2008 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đủ điều kiện để tiến 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. HĐQT đã xin ý kiến và được sự chấp thuận từ các cổ đông dự họp để tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên theo đúng chương trình đã ấn định.

Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

Thứ 1: Kết quả kinh doanh năm tài chính 2008; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2009

Kết quả kinh doanh năm 2008

Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2008 của nhóm Công ty CP Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán):

- Doanh thu thuần: 1.154.393.374.000 đồng, bằng 118% so với năm 2007 và đạt 104,5% kế hoạch 2008;
- Lợi nhuận trước thuế: (141.658.596.000) đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (153.826.951.000) đồng

Kế hoạch 2009:

- Doanh thu: 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 250 tỷ đồng
- Cổ tức: tối thiểu 10% (phân phối bằng tiền).

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.206.875 cổ phiếu
- Số phiếu nhất trí: 52.206.875 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 2008

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2008 của Công ty.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.206.875 cổ phiếu
- Số phiếu nhất trí: 52.206.875 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: Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng ESOP

Năm 2008, do kết quả kinh doanh không có lợi nhuận, Hội đồng quản trị đã quyết định không khen thưởng cổ phiếu ESOP cho nhân viên.

Tổng kết 05 năm thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng nhân viên, Công ty đã phát hành tổng cộng 879.647 cổ phiếu ESOP chiếm 1,0973% cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty (80.163.484 cp), trong đó:

- 547.052 cp ESOP được phát hành thường niên từ năm 2004-2007
- 332.595 cp ESOP được phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo các đợt chi trả cổ tức (bằng cổ phiếu) của cổ phiếu phổ thông.

Đến đầu năm 2009 này, theo quy chế “chương trình cổ phiếu thưởng nhân viên” cũng như Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng số 04/UBCK-ĐKPH ngày 19/10/2004, chương trình cổ phiếu thưởng nhân viên có niên hạn từ 2004 đến 2008 đã kết thúc và các cổ phiếu ESOP này được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chấp thuận:

- Chuyển đổi 879.647 cổ phiếu ESOP đã phát hành thành cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh theo tỷ lệ chuyển đổi 1 cổ phiếu ESOP thành 1 cổ phiếu phổ thông;
- Đăng ký lưu ký 879.647 cổ phiếu phổ thông mới chuyển đổi này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh;
- Đăng ký niêm yết giao dịch 879.647 cổ phiếu phổ thông mới chuyển đổi này tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Giao cho HĐQT chỉ đạo ban điều hành tiến hành triển khai thực hiện các phê chuẩn trên.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.206.875 cổ phiếu
- Số phiếu nhất trí: 52.206.875 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 4: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và lương TGDĐ đã chi trong năm 2008 và đề xuất cho năm 2009

Theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 29/03/2008 đã phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2008 là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch.

Trong năm 2008, do kết quả kinh doanh của toàn nhóm Công ty bị âm nên các thành viên HĐQT và BKS đã không nhận thù lao.

Lương của Tổng Giám Đốc trong năm 2008 là 100 triệu đồng/tháng, như mức của năm 2007.



Đại hội phê chuẩn:

- Lương của TGD năm 2009 vẫn giữ nguyên mức 100 triệu đồng/tháng như năm 2008
- Thù lao của HĐQT và BKS: HĐQT và BKS chỉ nhận thù lao khi Công ty hoạt động có lãi trong năm 2009. Mức phê chuẩn cho năm 2009 là tổng thù lao tối đa mà HĐQT và BKS được hưởng là 0,5% trên lợi nhuận thực tế của năm 2009.
- Chính sách khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám Đốc và các Giám đốc điều hành: nhằm khuyến khích Công ty nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009, Đại hội phê chuẩn chính sách khen thưởng như sau: thưởng cho HĐQT, Tổng Giám Đốc và các Giám đốc điều hành của REE Corp. 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (của nhóm công ty) và mức thưởng tối đa không vượt quá 20 tỷ đồng.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.206.875 cổ phiếu
- Số phiếu nhất trí: 52.206.875 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 5: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

Đại hội chấp thuận:

- Trong năm 2009, Công ty sẽ tìm kiếm ứng viên có đầy đủ năng lực, phẩm chất và đạo đức để điều hành nhóm Công ty REE đạt mức kế hoạch lợi nhuận mà HĐQT đã đăng ký với Đại hội đồng cổ đông và duy trì mức tăng trưởng bình quân hàng năm 20%.
- Trong thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí Tổng Giám Đốc Công ty, chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT đồng thời sẽ kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc nhóm Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh cho năm tài chính 2009.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 52.206.875 cổ phiếu
- Số phiếu nhất trí: 52.205.475 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,9973%
- Số phiếu không nhất trí: 1.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,0027%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2008 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tổ chức vào ngày 27/3/2009 sẽ được đăng tải trên website: www.reecorp.com sau khi kết thúc đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

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



Chủ tịch Đại hội

Nguyễn Thị Mai Thanh

TM. Ban thư ký Đại hội

Trần Kim Linh