

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2015

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 2014 tổ chức ngày 27/3/2015

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 2014 tổ chức vào ngày 27/3/2015

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015

- ❖ Kết quả kinh doanh năm 2014:
 - Doanh thu thuần : 2.629,38 tỷ đồng, tăng 8,9% so với 2013
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.061,97 tỷ đồng, tăng 8,8% so với 2013
- ❖ Kế hoạch 2015:
 - Doanh thu thuần : 2.777,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 937,00 tỷ đồng

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.293.405 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 2014

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.293.405 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: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015

Đvt: VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	1.061.971.178.941
- Lợi nhuận từ cty LDLK được nhận bằng tiền năm 2014	327.970.350.900
- Trừ lợi nhuận cty LDLK 2014 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu	(166.498.965.582)
- Lợi nhuận được phân phối năm 2014	1.223.442.564.259

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 là 16%/vốn điều lệ	430.508.467.200
- Lợi nhuận 2014 còn lại sau khi phân phối	631.462.711.741

- ❖ **Cổ tức năm 2014:** Được chi trả bằng tiền mặt là 16% trên vốn điều lệ tương ứng với 430.508.467.200 đồng và sẽ thanh toán vào ngày 01/04/2015 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2015.
- ❖ **Kế hoạch cổ tức năm 2015:** Mức chi trả là 25%, trong đó cổ tức tiền mặt là 10% và cổ tức bằng cổ phiếu là 15%.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.293.405 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: Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu ESOP

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành: Tối đa 0,5% trên vốn điều lệ (tương đương 1.563.800 cổ phiếu) sau khi đã chuyển đổi toàn bộ trái phiếu REE CB-2012 và trả cổ tức 15% năm 2015 bằng cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 15.638.000.000 đồng
- Giá phát hành: Chiết khấu 50% so với giá đóng cửa bình quân theo tỷ trọng khối lượng giao dịch 10 phiên ngay trước ngày phát hành
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - ✓ 50% số lượng cổ phiếu ESOP phát hành được tự do chuyển nhượng sau một (01) năm kể từ ngày phát hành
 - ✓ 50% số lượng cổ phiếu ESOP còn lại được tự do chuyển nhượng sau hai (02) năm kể từ ngày phát hành
- Mục đích của đợt phát hành: Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2016
- Nguồn vốn phát hành: 15% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế thực tế của 2015 so với 2014 (có loại trừ lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá của các công ty liên doanh, liên kết trong các năm 2014 - 2015) và được trích từ lợi nhuận chưa phân phối
- Tiêu chí lựa chọn: Người lao động mà HĐQT, Tổng Giám đốc xét thấy có đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và 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 chương trình ESOP 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: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 173.219.537 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 94,50%
- Số phiếu không đồng ý: 10.073.868 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 5,50%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 5: Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ

- ❖ Kết quả phát hành cổ phiếu đợt 2 trái phiếu chuyển đổi 2012 như sau:
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
 - Số lượng trái phiếu đã phát hành: 557.846 trái phiếu
 - Số lượng trái phiếu đã chuyển đổi đợt 2: 75.218 trái phiếu
 - Số lượng trái phiếu chưa chuyển đổi: 63.682 trái phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành đợt 2: 3.419.000 cổ phiếu
 - Giá chuyển đổi: 22.000 đồng/cổ phiếu

- Ngày phát hành cổ phiếu: 01/12/2014
- Vốn điều lệ tăng từ 2.656.515.390.000 đồng lên 2.690.705.390.000 đồng

❖ Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ chuyển đổi trái phiếu đợt 3, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP:

- Vốn điều lệ hiện tại: 2.690.705.390.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do chuyển đổi trái phiếu đợt 3: 28.946.360.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do phát hành cổ phiếu trả cổ tức 15%: 407.947.760.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do phát hành cổ phiếu ESOP: 15.638.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 3.143.237.510.000 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 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, cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu 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: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 169.083.014 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 92,25%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 14.210.391 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 7,75%

Thứ 6: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Điều lệ hiện hành	Điều lệ đồng ý sửa đổi, bổ sung
<p>Khoản 1, Khoản 2 Điều 18:</p> <p>1. Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Khoản 1, Khoản 2 Điều 18:</p> <p>1. Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.293.405 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 7: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS và chính sách khen thưởng Ban điều hành và CBCNV chủ chốt cho năm 2015

- ❖ Thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2014: 3.249.600.000 đồng;
- ❖ Thù lao của HĐQT và BKS cho năm 2015: 3.412.080.000 đồng;

- ❖ Chính sách khen thưởng Ban điều hành và CBCNV chủ chốt: nhằm khuyến khích công ty nỗ lực vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015, Ban điều hành và CBCNV chủ chốt 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 2014 (có loại trừ lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá của các công ty liên doanh liên kết trong các năm 2014 - 2015). 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 2015 và được cơ quan kiểm toán độc lập xác nhận. Khoản thưởng này là bổ sung thêm ngoài chương trình cổ phiếu ESOP phát hành cho người lao động.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.293.405 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: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

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 2015.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 172,244.029 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 93,97%
- Số phiếu không đồng ý: 11,049,376 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 6,03%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 9: Thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Danh sách ứng viên vị trí thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017

- ❖ Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát BKS từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 27/3/2015 đối với:
 - ✓ Ông Dominic Timothy Charles Scriven (đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh ngày 03/03/2015)
 - ✓ Ông Lê Anh Tuấn (đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh ngày 03/03/2015)
- ❖ Danh sách ứng cử viên vị trí thành viên HĐQT:
 - ✓ Họ và tên: Bà Đinh Thị Hoa
 - Sinh ngày: 11/06/1961
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND: 010078518 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 21/01/2010
 - Thường trú: Số 03, Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
- ❖ Danh sách ứng cử viên vị trí thành viên BKS: Không có ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS nên khuyết một (01) thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 183.293.405 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 183.227.405 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%
- Số phiếu không đồng ý: 66.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,04%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Thứ 10: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 282 phiếu, tương ứng 173.818.728 cổ phiếu
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 4.990.247 cổ phiếu
- Tổng số phiếu bầu bỏ trống: 123 phiếu, tương ứng 4.484.430 cổ phiếu

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận	Tỷ lệ phiếu biểu quyết chấp thuận
Bà Đinh Thị Hoa	173.758.728	94,8%

Căn cứ khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017 được tổ chức ngày 27/3/2015: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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

Như vậy Bà Đinh Thị Hoa đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Hội Đồng Quản Trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017

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

Chủ trì Đại hội



Nguyễn Thị Mai Thanh

