

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/ĐHCD-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2019 được tổ chức ngày 15 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – Tp.HCM;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Quý 4/2020 tổ chức vào ngày 29/01/2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:**

Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2020 ngày 26/02/2021.

**Điều 2:**

- Tổ chức ĐHCD thường niên tài khóa năm 2020:
  - ❖ Thời gian khai mạc: 8 giờ sáng ngày 30/03/2021
  - ❖ Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town  
Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

**Điều 3:**

Thông qua đề xuất trình ĐHCĐ sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm việc sửa đổi số lượng thành viên HĐQT tại Khoản 1 Điều 24 Điều lệ từ năm (05) thành viên thành bảy (07) thành viên (trong đó đảm bảo cơ cấu hai (02) thành viên HĐQT độc lập theo quy định).

**Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan và thi hành Quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**M. Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CƠ ĐIỆN LẠNH**  
**QUẬN TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH**

Nguyễn Thị Mai Thanh

**Refrigeration Electrical  
Engineering Corporation**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence- Freedom-Happiness**

No. 03/2021/QĐ-HĐQT-REE

Ho Chi Minh City, 01<sup>st</sup> Feb 2021

**BOARD OF DIRECTORS  
REE CORPORATION**

- Based on the Current Charter of REE Corporation;
- Based on the REE Group's business results 2020;
- Based on the Resolution No. 02/2020/ĐHCD-NQ of the 2019 Annual General Meeting was held on 15<sup>th</sup> May 2020 at e.town building, 364 Cong Hoa str, Ward 13, Tan Binh District, HCMC.
- Based on Meeting Minutes, no. 01/2021/HĐQT-BB of Board of Directors held on 29<sup>th</sup> January 2021 at REE's office.

**DECISION**

**Article 1:**

The last Record date for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders is 26<sup>th</sup> February, 2021.

**Article 2:**

- The 2020 Annual General Meeting:
  - ✓ Opening time: 8:00am on 30th March, 2021
  - ✓ Location: Meeting Hall of e.town building  
No. 364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

**Article 3:**

Regarding to the amendment of Company's Charter proposal in accordance with the Enterprise Law 2020 including the number of members in the Board of Directors based on Clause 1, Article 24 of the Charter from five (05) members to seven (07) members (in which to ensure there are two (02) members of the Board of Directors independently as prescribed).

**Article 4:**

Board of Directors delegate to the General Director of REE Corporation to proceed this Decision.

**Article 5:**

This Decision takes effect from the signing date.

**On behalf of Board of Directors**

*(Signed)*

**Nguyen Thi Mai Thanh  
Chairwoman**