

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH  
V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc**

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300741143 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 03 tháng 06 năm 2016 (thay đổi lần thứ 25);
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị tại cuộc họp ngày 07/02/2020
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2019 tổ chức ngày 15/5/2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Bổ nhiệm Ông HUỖNH THANH HẢI**

Giữ chức vụ **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh**

Thời gian: **Từ ngày 01/08/2020 – 31/07/2023**

**Điều 2: Nhiệm vụ chính và Quyền hạn**

- Thực hiện các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
- Quyết định các vấn đề được Hội Đồng Quản Trị giao thẩm quyền và ủy quyền, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo giới hạn thẩm quyền hoặc ủy quyền của Hội Đồng Quản Trị;
- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
- Trình Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu ngân sách phù hợp;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hợp đồng Lao động, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị
- Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này theo định kỳ, trường hợp đột xuất và khi được yêu cầu.

**Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH  
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh  
Chủ tịch

**Nơi nhận:**

- + TV.HĐQT,
- + Các phòng ban thuộc Reecorp, các Công ty thành viên,
- + Các bên liên quan
- + Lưu VP HĐQT

*Ho Chi Minh City, 24 July 2020*

**DECISION OF BOARD OF DIRECTORS  
OF REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION**

*With regard to the appointment of General Director*

- Based on the business license No. 0300741143 latest revision on June 3<sup>rd</sup>, 2016 by the Department of Planning & Investment of Ho Chi Minh City
- Based on the Charter and Internal regulation on corporate governance of REE Corporation;
- Based on Meeting Minutes of Board of Directors dated February 07<sup>th</sup>, 2020;
- Based on meeting minutes of Annual General Meeting dated May 15<sup>th</sup>, 2020

**DECISION**

**Article 1:** Appointment: **Mr. HUYNH THANH HAI**  
Position: **General Director**  
From: **Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE Corp)**  
**01 August 2020 to 31 July 2023**

**Article 2:** Obligations and rights

- Implement strategies, business plan and investment plan of the Company approved by Board of Directors and Annual General Meeting of Shareholders;
- Make decision which is authorized by the Board of Directors including on behalf of the Company to sign financial and trade contracts, organizing and driving daily business operations in accordance with Board of Directors authorization;
- Propose strategies to move forward of business operation and corporate governance;
- Submit business plan for the next fiscal year to the Board of Directors for approval;
- Other rights and obligations in accordance with the law, the Company's Charter, Labor contract, internal regulations on corporate governance, resolutions of the Board of Directors
- The General Director is responsible for company performance with Board of Directors and the Annual General Meeting of Shareholders and reports to these levels monthly/ quarter and when required.

**Article 3:** This decision effects from 01 Aug 2020

**REE CORPORATION**  
On behalf of **BOARD OF DIRECTORS**

  
  
Mrs. Nguyen Thi Mai Thanh  
Chairwoman