

Số: 334/2012/REE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2012

V/v: Bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết số 16/2012/HĐQT-NQ-REE, nay Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh (REE) kính báo đến Quý Ủy ban và Quý Sở về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự tại Công ty REE như sau:

Ngày 12 tháng 12 năm 2012, Thay mặt HĐQT Công ty REE, Chủ tịch HĐQT đã ký Quyết định số 17/2012/HĐQT-QĐ-REE về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty (xem Quyết định đính kèm).

Vậy, chúng tôi kính báo để Quý Ủy ban, Quý Sở và nhà đầu tư được biết.



Nguyễn Thị Mai Thanh
Tổng Giám Đốc

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu P.ĐT
- Lưu VT

Số: 17/2012/HĐQT-QĐ-REE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**
V/v: bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân viên quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

- Căn cứ Nghị quyết số 16/2012/HĐQT-NQ-REE của HĐQT ngày 12/12/2012;
- Căn cứ vào Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Chủ tịch HĐQT với TGD CTCP Cơ Điện Lạnh ban hành ngày 26/11/2012;
- Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty trong những năm sắp tới;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm/ miễn nhiệm các Phó TGD:

1. Bổ nhiệm Ông Huỳnh Thanh Hải hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh (REE-ME) đồng thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách hoạt động cơ điện lạnh Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)
 - Thời hạn: 03 (ba) năm kể từ ngày 01/01/2013
 - Nhiệm vụ chính:
 - Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm pháp luật Công ty REE-ME;
 - Phụ trách mảng kinh doanh hoạt động cơ điện lạnh của nhóm Công ty REE;
 - Các nhiệm vụ khác được Tổng Giám Đốc hoặc HĐQT phân công.
2. Tái bổ nhiệm Ông Quách Vĩnh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nhân sự và bất động sản cho thuê Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)
 - Thời hạn: 03 (ba) năm kể từ ngày 01/01/2013;
 - Nhiệm vụ chính:
 - Phụ trách mảng nhân sự, tiền lương và các công tác hậu cần;
 - Phụ trách mảng kinh doanh bất động sản cho thuê;
 - Các nhiệm vụ khác được Tổng giám đốc hoặc HĐQT phân công.
3. Không tái bổ nhiệm Ông Trần Văn Thành, chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Xây dựng cơ bản do nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2: Ủy quyền

Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc bổ nhiệm/ miễn nhiệm các chức danh trên.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



NGUYỄN THỊ MAI THANH