

THÔNG BÁO
Về việc tiếp tục nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung
thành viên Hội đồng Quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018- 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)

Theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh số 04/2020/QĐ-HĐQT-REE ngày 26/03/2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 vào ngày 31/03/2020. Nay, Hội đồng Quản trị (HĐQT) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tiếp tục nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: Một (01) thành viên HĐQT.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị (theo Khoản 3 Điều 24 Điều lệ REE, vui lòng xem chi tiết tại www.reecorp.com).
- **Tiêu chuẩn và điều kiện:**
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - o Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật này.
 - o Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

3. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại: www.reecorp.com.
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ ngày 08/05/2020** (những hồ sơ Công ty nhận sau ngày này được coi là không hợp lệ). Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Bà: Lai Lệ Hương
Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 38100017 – Ext: 237
Fax: (84-28) 38100337

Trân trọng,

T.M. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Nguyễn Thị Mai Thanh