

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc 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 Corporation)

Trên cơ sở Quyết định số 03/2021/NQ-HĐQT-REE ngày 01/02/2021, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE Corporation) sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông 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 độc lập HĐQT).

Do đó, HĐQT đã có thông báo đến Quý cổ đông ngày 08/02/2021 về việc bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa năm 2020 diễn ra ngày 30/03/2021.

Tuy nhiên, ngày 18/02/2021, Ông Benjamin Herrenden Birks – thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở công ty.

Vì vậy, căn cứ Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, căn cứ Quyết định số 03/2021/NQ-HĐQT-REE ngày 01/02/2021, Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm:** Ba (03) thành viên HĐQT, trong đó có một (01) thành viên độc lập HĐQT.
- 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:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội Đồng Quản Trị (theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty, vui lòng xem chi tiết tại www.reecorp.com).
 - **Tiêu chuẩn và điều kiện:**
 - o Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật này.
 - o Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - o Đối với thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:**
 - Vui lòng xem chi tiết tại: www.reecorp.com.
 - Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ ngày 17/03/2021**, 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 Điểm b Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty.
- 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
Tầng 3 – Tòa nhà e.town 5 – Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 38100017 - Fax: (84-28) 38100337
Trân trọng,



Nguyễn Thị Mai Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ GIỚI THIỆU

**V/v: Giới thiệu ứng viên tham gia bầu bổ sung chức danh
thành viên Hội đồng Quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022**

**CANDIDATE INTRODUCTION
For election to additional Board Member
for the remaining term 2018 – 2022**

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh

To: Refrigeration Electrical Engineering Corporation

Tôi ký tên dưới đây là: _____
Full name of introducer

Giấy CMND/CCCD/ĐKKD số: _____
ID/Passport number

Cấp ngày: _____ tại _____
Issuing date: _____ at _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: _____
Address

Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng): _____ cổ phiếu
Volume of share currently holding (par value: VND 10,000/share): _____ shares

Tôi đồng ý giới thiệu:
I agree to introduce to

Ông/Bà: _____
Full name of the introduced

Giấy CMND/CCCD/Passport số: _____
ID/Passport number

Cấp ngày: _____ tại _____
Issuing date: _____ at _____

Địa chỉ thường trú: _____
Address

Được đại diện _____ cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tổ chức vào ngày 30/03/2021.

To represented _____ shares that I own to participate the election to additional Board Member for the remaining term 2018 – 2022 at the Annual General Meeting of

fiscal year 2020 of Refrigeration Electrical Engineering Corporation will be held on 30th March 2021.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giới thiệu này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

I fully take responsibility for the introduction and fully compliance with the law and the Charter of Refrigeration Electrical Engineering Corporation.

Ngày tháng năm 2021
Date 2021

Người được giới thiệu
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Introduced person
(Sign and state full name)

Người giới thiệu
(Ký, ghi rõ họ và tên)
The Introducer
(Sign and state full name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**
Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2022

**NOMINATION/CANDIDACY LETTER FOR
BOARD MEMBER OF REE CORPORATION**
For the remaining term 2018 – 2022

**Kính gửi: Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Ngày 30/03/2021
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh**

**To: Organizing Committee of Annual General Meeting Hold On 30th March 2021
Refrigeration Electrical Engineering Corporation**

Cổ đông:
Full name of shareholder

Giấy ĐKKD/CMND/CCCD:
Business registration number/ID

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu, chiếm
.....% trên tổng số 309.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát
hành (không bao gồm 1.007.915 cổ phiếu quỹ).

Own/Authorized to represent: shares, equivalent
to% of the total 309,050,926 shares with voting rights that the Company issued
(not including 1,007,915 treasury shares).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ
phần Cơ Điện Lạnh, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia:

Having to meet the requirements of law and the REE's Charter, I (We) would like to submit this
nomination/candidacy letter for the position of:

* Ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị
Self-nomination to Board of Directors

* Đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị
Nomination for Board of Directors

Họ tên người được đề cử:
Nominee's name:

Ông/Bà: Quốc tịch:
Mr./Mrs Nationality

Số CMND/Passport: cấp ngày: tại
ID/Passport number issuing date at

* Vui lòng đánh dấu "X" vào ô ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT
* Please tick "X" in Self-nomination or Nomination for Board of Directors

Địa chỉ: _____
Address

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

Enclosed documents to this letter are as follow:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
Curriculum vitae with nominees's photo;
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của chính quyền địa phương (hoặc passport đối với Việt Kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
A copy of nominee's ID/passport with verified by local authority; Permanent residence or long-term temporary residence registration book;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
A copy of degrees and professional certificates of nominees;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).
Candidate Introduction letters (if the candidate is introduced by group of shareholders).

Tôi (Chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

I (We) committed to strictly comply all the rules and regulations of law and the Charter of Refrigeration Electrical Engineering Corporation.

Trân trọng,
Sincerely yours,

Làm tại _____ ngày _____ tháng _____ năm 2021
Date _____ 2021

Người đề cử/Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Nominator/Self-nominator
(Sign and state full name)

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

1. Họ và tên:
Full name
2. Giới tính: Nam Nữ
Sex Male Female
3. Ngày sinh:
Date of birth
4. Quốc tịch:
Nationality
5. CMND số: ngày cấp: tại:
Passport number issuing date at
6. Địa chỉ thường trú:
Residential address
7. Số điện thoại liên lạc:
Tel
8. Trình độ văn hóa:
Education
9. Trình độ chuyên môn:
Professional
10. Quá trình công tác:
Working experience
11. Chức vụ công tác hiện nay:
Current position
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền và/hoặc nắm giữ: cổ phiếu
Amount of shares is authorized or owned shares

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I answer for the truthfulness of my declaration

Ngày tháng năm 2021
Date 2021

Người khai
Declarant