



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019:

- 1- Thời gian: **08 giờ sáng Thứ Sáu ngày 15/05/2020 (đón tiếp từ 07 giờ 30 phút)**
- 2- Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
(364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
- 3- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của REE được xác định theo danh sách chốt tại ngày 03/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng).
- 4- Thủ tục tham dự:
 - Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân).
 - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại trang web của REE (www.reecorp.com).
- 5- Nội dung:
 - Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2019 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (đã được kiểm toán);
 - Đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2020;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022;
 - Các nội dung liên quan khác.
- 6- Tài liệu: Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang web của REE trước ngày 29/04/2020.
- 7- Hồ sơ đề cử/ứng cử: Công ty tiếp tục nhận Thư đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị. Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ đến Văn phòng Công ty trước 17 giờ ngày 08/05/2020.
- 8- Các vấn đề khác:
 - Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng REE trước 17 giờ ngày 14/05/2020. Hoặc Quý cổ đông có thể xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cho Hội đồng Quản trị tại trang web của REE:
 - Điện thoại: (84-28) 3810 0017 số nội bộ 237 (gặp C. Hương – Phòng Đầu tư)
 - Số fax: (84-28) 3810 0337
 - Email: lhuong@reecorp.com.vn
 - Website: www.reecorp.com
 - Nơi gửi xe tham dự Đại hội:
 - Xe gắn máy: vui lòng vào Cổng 5 (đường Ấp Bắc) và gửi xe tại tầng 1 tòa nhà e.town 4.
 - Xe ô tô: vui lòng vào Cổng số 1, 3 (đường Cộng Hòa) và Cổng số 6 (đường Ấp Bắc), đỗ xe theo sự hướng dẫn của đội ngũ bảo vệ tòa nhà.
 - Hội trường có trang bị wifi.
 - Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng.


CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thị Mai Thanh