



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014
Ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS)
và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát BKS:

- Ngày 03/03/2015, Ông Dominic Scriven có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh. Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 24 Điều lệ công ty và Điểm c Khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2005, HĐQT kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Dominic Scriven kể từ thời điểm kết thúc Đại hội Cổ đông ngày 27/03/2015.
- Ngày 03/03/2015, Ông Lê Anh Tuấn có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh. Căn cứ Điểm b Khoản 4 Điều 36 Điều lệ công ty và Điểm c Khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2005, HĐQT công ty kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Lê Anh Tuấn kể từ thời điểm kết thúc Đại hội Cổ đông ngày 27/03/2015.

II. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017:

Theo thông báo của công ty ngày 09/03/2015 được gửi đến từng Quý cổ đông, đăng trên báo Đầu Tư Chứng Khoán và Website REE, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT, BKS. Qua 11 ngày, kể từ ngày công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17 giờ 00 ngày 20/03/2015, công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS sau đây:

1. Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

Họ và tên: Bà Đinh Thị Hoa
Sinh ngày: 11/06/1961
Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 010078518 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 21/01/2010
Thường trú: Số 03, Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty và Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2005, công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017.

2. Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:

Tính đến 17 giờ 00 ngày 20/03/2015, công ty không nhận được bất kỳ hồ sơ ứng cử hay đề cử nào cho vị trí thành viên BKS. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội chấp thuận cho BKS công ty hoạt động với số lượng hai (02) thành viên và khuyết một (01) thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội đồng quản trị 

Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch



SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

- Họ và tên : Đinh Thị Hoa
(Full name)
- Giới tính : nam nữ
(Sex) (male) (female)
- Ngày sinh: 11/06/1961
(Date of birth)
- Quốc tịch : Việt Nam
(Nationality)
- CMND Số : 010078518 ngày cấp : 21/01/10 tại : TP. Hà Nội
(Passport number)
- Địa chỉ thường trú : 3 Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
(Residential address)
- Số điện thoại liên lạc : 0904 857 979
(Tel)
- Trình độ văn hóa : Thạc sỹ
(Education)
- Trình độ chuyên môn :
(Professional)
- Quá trình công tác : 1994 - hiện nay: chủ tịch HĐQT CTCP phim Thiên Ngân
(Working experience)
- Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch HĐQT CTCP phim Thiên Ngân
(Current position)
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ : = 0 = 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)

- 2007 - hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Chứng Khoán Thiên Việt

Ngày 16 tháng 03 năm 2015

Date

Người khai (declarant)

- 1998 - 2007: Thành viên BKS ngân hàng Á Châu

- 1992: Giám đốc chi nhánh công ty P&G (Bangkok, Thailand)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014

Ngày 27 tháng 03 năm 2015

THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2013 – 2017

- Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh;
- Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Khoản 4 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2005.

Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2017 được quy định như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng: Một (01) thành viên HĐQT.
- Thời hạn: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017.

2. Thẻ thức bầu cử: Bầu dồn phiếu

- Căn cứ vào Điểm c Khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một (01) hoặc một (01) số ứng cử viên”.
- Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Điều lệ công ty quy định: “Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.
- Cụ thể:
Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x một (01) (là số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung).
- Như vậy:
Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần dự họp x 100%.

3. Nội dung bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT giấy màu xanh, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE).
- Nội dung phiếu bầu:
 - Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu;
 - Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Cách thức bầu:
Cổ đông có quyền dùng tổng số phiếu biểu quyết của mình để dồn hết cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu x vào cột Cách 1 hoặc nếu chọn phân bổ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên thì điền số phiếu biểu quyết vào cột Cách 2.
- Nguyên tắc trúng cử:
Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có phiếu bầu cao nhất.



Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Ngày 27 tháng 3 năm 2015

MẪU

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ NĂM 2013 – 2017

Phần I

MS cổ đông: 0001
Tổng số cổ phần: 2.000 cp
Tổng số phiếu biểu quyết: 2.000 x 01 = 2.000 phiếu

Phần II

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT

Thứ tự	Họ và Tên	<u>Cách 1:</u>	<u>Cách 2:</u>
		Số phiếu bầu dồn hết cho ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ cho ứng cử viên
1			

Yêu cầu

- Cổ đông chỉ được chọn bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn Cách 1 thì vui lòng đánh dấu x vào ô trống ở cột Cách 1. Nếu chọn Cách 2 thì tổng số phiếu bầu phân bổ cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- Nếu Cổ đông không dồn phiếu cho ứng cử viên thì để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - Phiếu bầu để trống;
 - Đánh dấu x vào ô trống ở cột Cách 1 hoặc ghi số phiếu bầu vào ô trống ở cột Cách 2.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Cổ đông gạch tên ứng cử viên; xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên; phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình;
 - Phiếu không theo mẫu quy định không do công ty phát hành, không có dấu công ty;
 - Phiếu không còn nguyên vẹn;
 - Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.
- Nguyên tắc kiểm phiếu
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM Hội đồng quản trị

Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch

