

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

*V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 tổ chức ngày 29/03/2024*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 tổ chức vào ngày 29/03/2024

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2023 và định hướng phát triển Công ty.

Thứ 2: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2024.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần : 8.570 tỷ đồng, giảm 8,6% so với 2022
- Lợi nhuận sau thuế : 2.188 tỷ đồng, giảm 18,8% so với 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần : 10.588 tỷ đồng, tăng 23,5% so với 2023
- Lợi nhuận sau thuế : 2.409 tỷ đồng, tăng 10,1% so với 2023

Thứ 3: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.

Thứ 4: Lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Thứ 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

DVT: VND

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (1)	2.188.316.658.468
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2023 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(877.175.804.311)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2023	846.909.803.000
Lợi nhuận được phân phối năm 2023	2.158.050.657.157
Chi trả 25% cổ tức năm 2023 (2), trong đó:	1.021.765.845.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	408.706.345.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	613.059.500.000
Lợi nhuận 2023 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.166.550.813.468

I. Cổ tức năm 2023:

1. Cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 4 năm 2024.

2. Cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu:

Tỷ lệ cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu là 15% trên vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức cổ phiếu: Chứng chỉ ghi sổ
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2023: 61.305.950 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 613.059.500.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
 - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2023 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Công ty sẽ thông báo thời điểm chốt danh sách sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện liên quan đến:

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như nêu trên.
- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 theo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, và phát hành sau khi nhận được sự cho phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thực hiện đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

II. Kế hoạch cổ tức năm 2024:

Với chiến lược phát triển và tăng trưởng bền vững, đồng thời để đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư cũng như phát triển các dự án mới, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Mức chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024 tối đa là 10% trên vốn điều lệ; và
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian thực hiện, tiến hành các thủ tục khác có liên quan để triển khai và hoàn thành việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024.

Thứ 6: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ

Đại Hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ-NQ ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 04/03/2024 về việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh xuất sắc năm 2023 nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý đạt được tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, phát triển các dự án điện, nước và bất động sản mới trong năm 2024.

Ngày 05/03/2024 Công ty đã gửi tài liệu báo cáo phát hành đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("SSC"). Công ty dự kiến thời gian thực hiện trong quý 2 năm 2024 sau khi nhận được xác nhận của SSC về việc SSC nhận được tài liệu báo cáo của Công ty.

Thứ 7: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2024.

- **Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2023:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 31/03/2023 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2023 mà Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 11.000.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2023 là 10.680.000.000 đồng.
- **Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cho năm 2024 là 11.280.000.000 đồng.**

Thứ 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 1. Định nghĩa	
Điểm k Khoản 1: “ <i>Tiểu ban lương thưởng</i> ” là một tiểu ban trực thuộc HĐQT được thành lập theo chấp thuận của ĐHĐCĐ;	Bỏ Điểm k Khoản 1
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	
Khoản 6: Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 52.2 và Điều 53 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 54 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.	Khoản 6: 6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 52.1 và Điều 53 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 54 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	
Khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: ...	Khoản 1: 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: ...
Điểm c Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú , số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; ...	Điểm c Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc , số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; ...
Điều 17. Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ	
Điểm b Khoản 3: Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT;	Bỏ Điểm b Khoản 3
Điểm e Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước	Điểm e Khoản 3 thành Khoản 4: 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.	nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
<p>Khoản 4</p> <p>4. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Mục e Khoản 3 của Điều 17 trong các trường hợp sau:...</p>	<p>Khoản 4 thành Khoản 5:</p> <p>5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều 17 trong các trường hợp sau:</p> <p>...</p>
<p>Khoản 5:</p> <p>Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại điểm d, khoản 3 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.</p>	<p>Khoản 5 thành Khoản 6:</p> <p>6. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.</p>
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ	
<p>Khoản 2:</p> <p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>Khoản 2:</p> <p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>
Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ	
<p>Khoản 2:</p> <p>Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công</p>	<p>Khoản 2:</p> <p>2. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ</p>

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<p>ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số biểu phiếu trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p>	<p>cấu tổ chức quản lý Công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số biểu phiếu trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p>
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p>	
<p>Khoản 2: HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này;</p>	<p>Khoản 2: 2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng cổ đông chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này;</p>
<p>Điểm c Khoản 3: Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>Điểm c Khoản 3: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>
<p>Khoản 5: Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 (hai</p>	<p>Khoản 5: 5. Biên bản kết quả kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc</p>

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
mười tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;	đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT	
Khoản 5: Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau: ...	Khoản 5: 5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế như sau: ...
Điều 27. Chủ tịch HĐQT	
Khoản 1: ĐHĐCĐ hoặc HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.	Khoản 1: 1. HĐQT lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.
Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT	
Khoản 11: Biểu quyết đa số: HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.	Khoản 11: Biểu quyết đa số: HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.
Khoản 14: Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.	Khoản 14: Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt.
Điều 44. Cổ tức	
Khoản 1: Theo quyết định của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do HĐQT đề xuất sau khi đã lấy ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ.	Khoản 1: 1. Theo quyết định của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty.
Điều 46. Năm tài khóa	Điều 46. Năm tài chính

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.	Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.
Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ	
Khoản 2: Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế.	Khoản 2: 2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài thương mại hoặc Toà án.
Điều 58. Ngày hiệu lực	
Khoản 1: Bản điều lệ này gồm 58 điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh nhất trí sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2023.	Khoản 1: Bản điều lệ này gồm 58 điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh nhất trí sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 29 tháng 03 năm 2024.
Khoản 2: Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau, trong đó: - 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - 01 bản gửi cơ quan đăng ký doanh nghiệp; - 03 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.	Khoản 2: Điều lệ được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau, trong đó: - 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - 03 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.

Thứ 9: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
Điều 4. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ	
Điểm b Khoản 1: Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT	Bỏ Điểm b Khoản 1
Điều 6. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trong ĐHĐCĐ	
Khoản 1: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có	Khoản 1: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy

Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
<p>quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hay ý kiến khác.</p>	<p>quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hay không có ý kiến.</p>
Điều 7. Cách thức kiểm phiếu	
<p>Khoản 2: Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được kiểm trước, số thẻ phản đối nghị quyết được kiểm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.</p>	<p>Khoản 2: Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được kiểm trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được kiểm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.</p>
Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu	
<p>Khoản 1: Đối với các vấn đề biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Cụ thể: ... - Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ tán thành.</p>	<p>Khoản 1: Đối với các vấn đề biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Cụ thể: ... - Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ tán thành.</p>
Điều 12. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	
Khoản 3:	Khoản 3:

Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
<p>Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như sau:</p> <p>...</p> <p>- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như sau:</p> <p>...</p> <p>- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>
<p>Khoản 7:</p> <p>Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>Khoản 7:</p> <p>Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>
Điều 17. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT	
<p>Khoản 1:</p> <p>Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:</p> <p>...</p>	<p>Khoản 1:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế như sau:</p> <p>...</p>
Điều 25. Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT	
<p>Khoản 1:</p> <p>HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định.</p>	<p>Khoản 1:</p> <p>HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định.</p>
Điều 27. Thông báo Biên bản họp HĐQT	
<p>Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được</p>	<p>Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng</p>

Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.	xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt.
Điều 55. Ngày hiệu lực	
Khoản 1: Quy chế này gồm 12 chương và 55 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2021.	Khoản 1: Quy chế này gồm 12 chương và 55 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 Chủ trì Đại hội



Nguyễn Thị Mai Thanh



Số: 01/2024/ĐHĐCĐ-BB

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

Hôm nay, ngày 29/03/2024, Hội đồng Quản trị (“HQQT”) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (“Công ty”) – địa chỉ 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300741143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp điều chỉnh mới nhất vào ngày 30/11/2023 – triệu tập Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2023.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Chương trình Đại hội: Như nội dung Chương trình đính kèm

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông Công ty
- Hội đồng Quản trị:
 - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
 - Ông Alain Xavier Cany – Phó Chủ tịch
 - Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
 - Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên độc lập
 - Ông Huỳnh Thanh Hải – Thành viên
- Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young (Vietnam)

Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Ban tổ chức đại hội báo cáo tình hình Cổ đông tham dự.
Người trình bày: Bà Lai Lệ Hương – Nội dung chi tiết như Biên bản kiểm tra điều kiện Cổ đông đính kèm.
Tóm tắt: tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
 - Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành là 409.714.260 cổ phiếu;
 - Vì loại trừ 1.007.915 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 408.706.345 cổ phiếu do 20.197 cổ đông sở hữu;
 - Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 101 cổ đông, đại diện cho 278.132.696 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 68,05% trên tổng số 408.706.345 cổ phiếu có quyền biểu quyết vào lúc 8 giờ 02 phút.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đủ điều kiện để tiến hành.

II - DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A - Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

Bà Lai Lệ Hương thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đoàn gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
2. Ông Alain Xavier Cany – Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
4. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên độc lập
5. Ông Huỳnh Thanh Hải – Thành viên

Thư ký Đoàn gồm:

1. Bà Trần Kim Linh – Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Phương Vi – Trợ lý Tổng Giám Đốc
3. Bà Lai Lệ Hương – Chuyên viên Phòng Tài chính

Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Đức Thịnh – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Vũ Phú – Thành viên
3. Ông Đặng Quang Vinh – Thành viên

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ chấp thuận 100% thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu được đề cử.

B - Báo cáo và các tờ trình

Thứ 1: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2023 và định hướng phát triển Công ty.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT

Thứ 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2024.

Người trình bày: Ông Huỳnh Thanh Hải – Tổng Giám Đốc

Nội dung chi tiết: Báo cáo thường niên 2023

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần : 8.570 tỷ đồng, giảm 8,6% so với 2022
- Lợi nhuận sau thuế : 2.188 tỷ đồng, giảm 18,8% so với 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần : 10.588 tỷ đồng, tăng 23,5% so với 2023
- Lợi nhuận sau thuế : 2.409 tỷ đồng, tăng 10,1% so với 2023

Thứ 3: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán

Người trình bày: Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán

Nội dung chi tiết: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán

Thứ 4: Tờ trình lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024

Người trình bày: Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán

Nội dung chi tiết: Tờ trình lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024

Thứ 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024.

Thứ 6: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT

Nội dung chi tiết: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ

Thứ 7: Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2024.

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2024

Thứ 8: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

Nội dung chi tiết: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Thứ 9: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Người trình bày: Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

Nội dung chi tiết: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

C - Thảo luận:

1. Năng lượng:

Hiện tại, mảng Năng lượng đóng góp lợi nhuận tương đối cao vào kết quả lợi nhuận tập đoàn, tương đương 60%. Vì vậy, mọi yếu tố thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động của mảng này đều nhận được sự quan tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cổ đông.

❖ Thủy điện:

- Thủy văn – yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy thủy điện.

Năm 2022 là một năm có tình hình thủy văn đặc biệt tốt. Năm 2023, thủy văn kém hơn dẫn đến sản lượng giảm - doanh thu và lợi nhuận giảm.

- Giá thị trường điện năm 2023 thấp hơn so với năm trước đó.
- Tỷ lệ tham gia thị trường điện chưa thay đổi trong năm 2023.

❖ Điện gió:

Các nhà máy điện gió đã ghi nhận kết quả tốt hơn trong năm 2023.

- Nhà máy điện gió Trà Vinh V1.3 công suất 48MW – REE sở hữu 100%. Nhà máy này ghi nhận kết quả rất tốt trong năm qua. Trà Vinh được đánh giá là vùng có lưu lượng gió tương đối ổn định.
- Nhà máy điện gió ở miền Trung – chủ yếu là ở Ninh Thuận và Bình Thuận – với các nhà máy Phú Lạc 2, Lợi Hải 2. Đặc điểm vùng này sức gió rất mạnh, nhưng cũng có thời điểm không có gió. Gió quá mạnh đôi khi phải dừng turbine (chế độ tự động) để bảo đảm an toàn vận hành.

Sản lượng 2 tháng đầu năm 2024 của các nhà máy điện gió đều vượt so với cùng kỳ.

❖ Nhiệt điện:

- Kế hoạch thoái vốn: cho đến nay, khoản đầu tư vào nhiệt điện vẫn mang lại lợi nhuận tốt, tuy nhiên chủ trương của Hội đồng quản trị là tập trung nguồn lực cho năng lượng tái tạo và năng lượng sạch nên sẽ lựa chọn thời điểm thoái vốn phù hợp nhất để không ảnh hưởng đến thị trường.

Kế hoạch kinh doanh mảng Năng lượng năm 2024 được đề xuất thận trọng do các yếu tố sau:

- Năm 2024, thủy văn được đánh giá là không thuận lợi: Tình hình El Nino thể hiện rõ rệt trong 3 tháng đầu năm 2024 và có khả năng duy trì đến tháng 6/2024, ảnh hưởng đáng kể đến lưu lượng nước về các hồ thủy điện dẫn đến sản lượng sẽ giảm.
- Hệ số alpha được điều chỉnh cho các nhà máy thủy điện tăng so với năm 2023.
- Giá trần thị trường điện giảm.

Kế hoạch phát triển công suất mới: REE tiếp tục tập trung phát triển công suất - lựa chọn dự án phù hợp với các tiêu chí của REE.

Công nợ EVN đối với các nhà máy cao cũng đang ảnh hưởng đến các nhà máy công ty đầu tư. Với thực tế này, các nhà máy không đủ dòng tiền trả nợ vay và trang trải các chi phí trong hoạt động sản xuất.

Về khả năng IPO mảng Năng lượng: Công suất của REE vẫn còn khá nhỏ, chỉ 700MW không bao gồm nhiệt điện, công ty đưa ra mục tiêu tăng công suất gấp đôi trong thời gian tới. REE cần thêm vốn cho mục tiêu này nhưng hiện tại REE chưa có kế hoạch IPO mảng Năng lượng.

2. Bất động sản:

❖ Cho thuê văn phòng:

- Tình hình cho thuê:
 - Mảng cho thuê văn phòng luôn ghi nhận kết quả doanh thu, lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, năm 2023 là năm đầu tiên tỷ lệ trống gần 5%. Thị trường văn phòng cho thuê cũng đang đối mặt với nhiều thử thách khi các doanh nghiệp cắt giảm nhân sự và ngân sách thuê văn phòng, bao gồm việc giảm diện tích thuê và chuyển vị trí văn phòng qua các tòa nhà hạng thấp hơn hoặc tới các khu vực ngoài trung tâm trong bối cảnh kinh tế suy thoái.
 - Năm 2024, mục tiêu đặt ra là duy trì tỷ lệ lấp đầy 98% thông qua nâng cao chất lượng tiện ích và dịch vụ.
- Phát triển diện tích mới:
 - Tòa nhà e.town 6 dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và hoàn thiện đưa vào vận hành trong quý 2 năm 2024, chậm hơn 6 tháng so với kế hoạch. Tổng diện tích cho thuê là 36.798 m². Tòa e.town 6 là tòa nhà được đầu tư nhiều nhất trong khu e.town với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Phần đầu đạt tỷ lệ lấp đầy ở mức 70% trong năm 2024. Hiện tại e.town 6 chỉ mới đón 2 khách thuê với tổng diện tích trên 6.000m².
 - Dự án tòa nhà văn phòng tại Phú Hữu: có diện tích cho thuê khoảng 33.000m², vị trí ở Quận 9, cách trung tâm TP.HCM bằng khoảng cách từ Etown Cộng Hòa đến trung tâm thành phố. Trong năm 2024 thiết kế và hoàn tất thủ tục, khoảng giữa năm 2025 khởi công và hoàn tất vào năm 2026, đưa vào vận hành năm 2027, tuy nhiên còn phụ thuộc một phần vào thị trường để xây dựng và đưa vào khai thác cho phù hợp

- Đa dạng đối tượng khách thuê trong các lĩnh vực: semi-conductor, ecommerce, AI, giáo dục, data center...
- ❖ **Bất động sản nhà ở, khu đô thị:**
 - REE kỳ vọng thị trường bất động sản đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất và bắt đầu bước vào chu kỳ của sự ổn định.
 - Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình: đã hoàn tất xây dựng, nhận được giấy phép bán hàng và mở bán chính thức.

3. Cơ Điện Lạnh

- ❖ REE M&E – kế hoạch cải thiện tình hình hiện tại, giữ vị thế nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực M&E:
 - Với quy mô của REE M&E hiện tại và tương lai, thì việc chọn lọc dự án về quy mô và chất lượng, cũng như mở ra các lĩnh vực mới là cần thiết. Trong giai đoạn này, các dự án đầu tư công về hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn và REE M&E sẽ tập trung nguồn lực cho phân khúc này.
 - Năm 2024, REE M&E đặt mục tiêu giữ vững thị phần, chấn chỉnh và củng cố năng lực nội tại, nâng cao vị thế cạnh tranh.
 - Về dự án dự án Sân bay Long Thành: REE M&E đã nộp hồ sơ và được chấp thuận tham gia dự án sau thời gian đàm phán kéo dài.
- ❖ Hoạt động kinh doanh máy điều hòa không khí tiếp tục đối diện với cạnh tranh gay gắt về công nghệ, giá bán và chính sách khuyến mãi. Với quy mô doanh thu chỉ vài trăm tỷ đồng như hiện nay, mảng này khó tồn tại. Ban điều hành đang nỗ lực cải thiện tình hình kinh doanh, mở rộng thị phần với việc đẩy mạnh phát triển mạng lưới đại lý phân phối toàn quốc.

4. Nước và môi trường:

- Năm 2023, mảng này ghi nhận kết quả sản lượng và giá bán theo điều kiện hợp đồng mua bán, chưa đạt được mục tiêu phát triển công suất.
- REE bước vào lĩnh vực môi trường - đang theo đuổi dự án xử lý rác tận dụng nguồn nhiệt phát điện (WTE) quy mô 2.000 tấn/ngày tại Tp.HCM.

5. Kế hoạch cổ tức, tăng vốn điều lệ năm 2024

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả bằng tiền mặt tối đa là 10% cho năm 2024. Đồng thời, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc và có thể đề nghị Cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức ở mức 15%.

Trên đây là tất cả các vấn đề chất vấn của cổ đông đưa ra thảo luận và đã được Chủ tọa đoàn và đại diện Ban điều hành Công ty giải đáp, trả lời rõ ràng và chi tiết cho cổ đông ngay tại Đại hội.

D – Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình.

Cập nhật tổng số cổ đông tham dự ĐHCĐ lúc 10 giờ 00: 290 cổ đông đại diện cho 315.007.137 cổ phần, chiếm 77,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Sau đây là báo cáo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề:

Thứ 1: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2023 và định hướng phát triển Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2023 và định hướng phát triển Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	315.007.137 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2024.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần : 8.570 tỷ đồng, giảm 8,6% so với 2022
- Lợi nhuận sau thuế : 2.188 tỷ đồng, giảm 18,8% so với 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần : 10.588 tỷ đồng, tăng 23,5% so với 2023
- Lợi nhuận sau thuế : 2.409 tỷ đồng, tăng 10,1% so với 2023

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	315.007.137 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 3: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	315.007.137 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 4: Tờ trình lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Các công ty kiểm toán quốc tế có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức và các công ty đại chúng.
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, ưu tiên công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh, bất động sản, năng lượng.
- Không có xung đột lợi ích.
- Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	312.982.644 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	2.024.493 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: VND

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (1)	2.188.316.658.468
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2023 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(877.175.804.311)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2023	846.909.803.000
Lợi nhuận được phân phối năm 2023	2.158.050.657.157
Chi trả 25% cổ tức năm 2023 (2), trong đó:	1.021.765.845.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	408.706.345.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	613.059.500.000
Lợi nhuận 2023 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.166.550.813.468

I. Cổ tức năm 2023:

1. Cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

Hội đồng Quản trị đề xuất trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 4 năm 2024.

2. Cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu:

Hội đồng Quản trị đề xuất cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu là 15% trên vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức cổ phiếu: Chứng chỉ ghi sổ
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (*mười nghìn đồng trên một cổ phiếu*)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2023: 61.305.950 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 613.059.500.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
 - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2023 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Công ty sẽ thông báo thời điểm chốt danh sách sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2024

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện liên quan đến:

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như nêu trên.
- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 theo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, và phát hành sau khi nhận được sự cho phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thực hiện đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

- Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

II. Kế hoạch cổ tức năm 2024:

Với chiến lược phát triển và tăng trưởng bền vững, đồng thời để đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư cũng như phát triển các dự án mới, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Mức chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024 tối đa là 10% trên vốn điều lệ; và
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian thực hiện, tiến hành các thủ tục khác có liên quan để triển khai và hoàn thành việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	293.394.910 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 93,14% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	21.612.227 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 6,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 6: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ

Đại Hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ-NQ ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty và nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý đạt được tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, phát triển các dự án điện, nước và bất động sản mới trong năm 2024; Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 04/03/2024 về việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho nhân viên quản lý.

Ngày 05/03/2024, Công ty đã gửi tài liệu báo cáo phát hành đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”). Công ty dự kiến thời gian thực hiện trong quý 2 năm 2024 sau khi SSC công bố đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành của REE.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	285.553.750 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 90,65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	21.612.227 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 6,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	7.841.160 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 2,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 7: Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2023 và đề xuất cho năm 2024 như sau:

- **Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2023:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 31/03/2023 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2023 mà Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 11.000.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2023 là 10.680.000.000 đồng.
- **Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đề xuất cho năm 2024 là 11.280.000.000 đồng.**

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	315.007.137 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 8: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 1. Định nghĩa	
Điểm k Khoản 1: “ <i>Tiểu ban lương thưởng</i> ” là một tiểu ban trực thuộc HĐQT được thành lập theo chấp thuận của ĐHĐCĐ;	Bỏ Điểm k Khoản 1
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	
Khoản 6: Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 52.2 và Điều 53 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 54 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.	Khoản 6: 6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 52.1 và Điều 53 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 54 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	
Khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: ...	Khoản 1: 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: ...
Điểm c Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải được lập bằng văn bản và phải có	Điểm c Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải được lập bằng

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<p>họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; ...</p>	<p>văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; ...</p>
Điều 17. Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ	
<p>Điểm b Khoản 3: Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT;</p>	<p>Bỏ Điểm b Khoản 3</p>
<p>Điểm e Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p>Điểm e Khoản 3 thành Khoản 4: 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>
<p>Khoản 4 4. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Mục e Khoản 3 của Điều 17 trong các trường hợp sau:...</p>	<p>Khoản 4 thành Khoản 5: 5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều 17 trong các trường hợp sau: ...</p>
<p>Khoản 5: Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại điểm d, khoản 3 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.</p>	<p>Khoản 5 thành Khoản 6: 6. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.</p>
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ	
<p>Khoản 2: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không</p>	<p>Khoản 2: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng</p>

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<p>có ý kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>
<p>Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p>	
<p>Khoản 2: Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số biểu phiếu trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p>	<p>Khoản 2: 2. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số biểu phiếu trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p>
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p>	
<p>Khoản 2: HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này;</p>	<p>Khoản 2: 2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng cổ đông chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này;</p>
<p>Điểm c Khoản 3: Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân,</p>	<p>Điểm c Khoản 3: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân</p>

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<p>Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>
<p>Khoản 5: Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p>Khoản 5: 5. Biên bản kết quả kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;</p>
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT	
<p>Khoản 5: Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau: ...</p>	<p>Khoản 5: 5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế như sau: ...</p>
Điều 27. Chủ tịch HĐQT	
<p>Khoản 1: ĐHĐCĐ hoặc HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.</p>	<p>Khoản 1: 1. HĐQT lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.</p>
Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT	
<p>Khoản 11: Biểu quyết đa số: HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.</p>	<p>Khoản 11: Biểu quyết đa số: HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.</p>
<p>Khoản 14:</p>	<p>Khoản 14:</p>

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.	Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt.
Điều 44. Cổ tức	
Khoản 1: Theo quyết định của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do HĐQT đề xuất sau khi đã lấy ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ.	Khoản 1: 1. Theo quyết định của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty.
Điều 46. Năm tài khóa	
Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.	Điều 46. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.
Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ	
Khoản 2: Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.	Khoản 2: 2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài thương mại hoặc Tòa án.
Điều 58. Ngày hiệu lực	
Khoản 1: Bản điều lệ này gồm 58 điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh nhất trí sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2023.	Khoản 1: Bản điều lệ này gồm 58 điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh nhất trí sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 29 tháng 03 năm 2024.
Khoản 2:	Khoản 2:

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau, trong đó: - 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - 01 bản gửi cơ quan đăng ký doanh nghiệp; - 03 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.	Điều lệ được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau, trong đó: - 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - 03 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	315.007.137 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 9: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản để thống nhất toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau

Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
Điều 4. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ	
Điểm b Khoản 1: Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT	Bỏ Điểm b Khoản 1
Điều 6. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trong ĐHĐCĐ	
Khoản 1: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hay ý kiến khác .	Khoản 1: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hay không có ý kiến .
Điều 7. Cách thức kiểm phiếu	
Khoản 2: Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được kiểm trước, số thẻ phản đối nghị quyết được kiểm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề	Khoản 2: Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được kiểm trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được kiểm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành,

Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
<p>được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.</p>	<p>không có ý kiến theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.</p>
<p>Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu</p>	
<p>Khoản 1: Đôi với các vấn đề biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Cụ thể: ... - Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ tán thành.</p>	<p>Khoản 1: Đôi với các vấn đề biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Cụ thể: ... - Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ tán thành.</p>
<p>Điều 12. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p>	
<p>Khoản 3: Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như sau: ... - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>Khoản 3: Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như sau: ... - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>
<p>Khoản 7:</p>	<p>Khoản 7:</p>

Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.	Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
Điều 17. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT	
Khoản 1: Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau: ...	Khoản 1: Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế như sau: ...
Điều 25. Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT	
Khoản 1: HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định.	Khoản 1: HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định.
Điều 27. Thông báo Biên bản họp HĐQT	
Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.	Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt.
Điều 55. Ngày hiệu lực	
Khoản 1: Quy chế này gồm 12 chương và 55 điều, được ĐHCĐ thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2021.	Khoản 1: Quy chế này gồm 12 chương và 55 điều, được ĐHCĐ thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	315.007.137 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ý kiến khác	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

PHẦN III – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả biểu quyết ở trên và Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2023 và định hướng phát triển Công ty.

Thứ 2: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2024.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần : 8.570 tỷ đồng, giảm 8,6% so với 2022
- Lợi nhuận sau thuế : 2.188 tỷ đồng, giảm 18,8% so với 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần : 10.588 tỷ đồng, tăng 23,5% so với 2023
- Lợi nhuận sau thuế : 2.409 tỷ đồng, tăng 10,1% so với 2023

Thứ 3: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán

Thứ 4: Lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch cổ tức năm 2024 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: VND

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (1)	2.188.316.658.468
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2023 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(877.175.804.311)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2023	846.909.803.000
Lợi nhuận được phân phối năm 2023	2.158.050.657.157
Chi trả 25% cổ tức năm 2023 (2), trong đó:	1.021.765.845.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt	408.706.345.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	613.059.500.000
Lợi nhuận 2023 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1.166.550.813.468

I. Cổ tức năm 2023:

1. Cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 4 năm 2024.

2. Cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu:

Tỷ lệ cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu là 15% trên vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức cổ phiếu: Chứng chỉ ghi sổ
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2023: 61.305.950 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 613.059.500.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
 - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2023 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Công ty sẽ thông báo thời điểm chốt danh sách sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện liên quan đến:

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như nêu trên.

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 theo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, và phát hành sau khi nhận được sự cho phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thực hiện đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

II. Kế hoạch cổ tức năm 2024:

Với chiến lược phát triển và tăng trưởng bền vững, đồng thời để đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư cũng như phát triển các dự án mới, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Mức chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024 tối đa là 10% trên vốn điều lệ; và
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian thực hiện, tiến hành các thủ tục khác có liên quan để triển khai và hoàn thành việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024.

Thứ 6: Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ

Đại Hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ-NQ ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 04/03/2024 về việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh xuất sắc năm 2023 nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý đạt được tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, phát triển các dự án điện, nước và bất động sản mới trong năm 2024.

Ngày 05/03/2024 Công ty đã gửi tài liệu báo cáo phát hành đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”). Công ty dự kiến thời gian thực hiện trong quý 2 năm 2024 sau khi nhận được xác nhận của SSC về việc SSC nhận được tài liệu báo cáo của Công ty.

Thứ 7: Thủ lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2024.

- **Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2023:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 31/03/2023 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2023 mà Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 11.000.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2023 là 10.680.000.000 đồng.
- **Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cho năm 2024 là 11.280.000.000 đồng.**

Thứ 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 1. Định nghĩa	
Điểm k Khoản 1: “ <i>Tiểu ban lương thưởng</i> ” là một tiểu ban trực thuộc HĐQT được thành lập theo chấp thuận của ĐHĐCĐ;	Bỏ Điểm k Khoản 1
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	
Khoản 6: Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 52.2 và Điều 53 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 54 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.	Khoản 6: 6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 52.1 và Điều 53 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 54 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	
Khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: ...	Khoản 1: 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: ...
Điểm c Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú , số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; ...	Điểm c Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc , số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; ...
Điều 17. Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ	
Điểm b Khoản 3: Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT;	Bỏ Điểm b Khoản 3
Điểm e Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước	Điểm e Khoản 3 thành Khoản 4: 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<p>ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p>nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>
<p>Khoản 4 4. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Mục c Khoản 3 của Điều 17 trong các trường hợp sau:...</p>	<p>Khoản 4 thành Khoản 5: 5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều 17 trong các trường hợp sau: ...</p>
<p>Khoản 5: Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại điểm d, khoản 3 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.</p>	<p>Khoản 5 thành Khoản 6: 6. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.</p>
<p>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ</p>	
<p>Khoản 2: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>Khoản 2: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>
<p>Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p>	
<p>Khoản 2: Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể</p>	<p>Khoản 2: 2. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại,</p>

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<p>Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số biểu phiếu trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p>	<p>tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số biểu phiếu trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p>
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p>	
<p>Khoản 2: HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này;</p>	<p>Khoản 2: 2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng cổ đông chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này;</p>
<p>Điểm c Khoản 3: Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>Điểm c Khoản 3: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>
<p>Khoản 5: Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang</p>	<p>Khoản 5: 5. Biên bản kết quả kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu</p>

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;	và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT	
Khoản 5: Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau: ...	Khoản 5: 5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế như sau: ...
Điều 27. Chủ tịch HĐQT	
Khoản 1: ĐHĐCĐ hoặc HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.	Khoản 1: 1. HĐQT lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.
Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT	
Khoản 11: Biểu quyết đa số: HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.	Khoản 11: Biểu quyết đa số: HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.
Khoản 14: Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.	Khoản 14: Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt.
Điều 44. Cổ tức	
Khoản 1: Theo quyết định của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do HĐQT đề xuất sau khi đã lấy ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ.	Khoản 1: 1. Theo quyết định của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty.
Điều 46. Năm tài khóa	Điều 46. Năm tài chính

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.	Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.
Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ	
Khoản 2: Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế.	Khoản 2: 2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài thương mại hoặc Toà án.
Điều 58. Ngày hiệu lực	
Khoản 1: Bản điều lệ này gồm 58 điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh nhất trí sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2023.	Khoản 1: Bản điều lệ này gồm 58 điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh nhất trí sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 29 tháng 03 năm 2024.
Khoản 2: Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau, trong đó: - 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - 01 bản gửi cơ quan đăng ký doanh nghiệp; - 03 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.	Khoản 2: Điều lệ được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau, trong đó: - 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - 03 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.

Thứ 9: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
Điều 4. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ	
Điểm b Khoản 1: Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT	Bỏ Điểm b Khoản 1
Điều 6. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trong ĐHĐCĐ	
Khoản 1:	Khoản 1:

Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
<p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hay ý kiến khác.</p>	<p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hay không có ý kiến.</p>
<p>Điều 7. Cách thức kiểm phiếu</p>	
<p>Khoản 2: Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được kiểm trước, số thẻ phản đối nghị quyết được kiểm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.</p>	<p>Khoản 2: Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được kiểm trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được kiểm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.</p>
<p>Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu</p>	
<p>Khoản 1: Đối với các vấn đề biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Cụ thể: ... - Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ tán thành.</p>	<p>Khoản 1: Đối với các vấn đề biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Cụ thể: ... - Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ tán thành.</p>
<p>Điều 12. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p>	

Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
<p>Khoản 3: Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như sau: ... - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>Khoản 3: Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như sau: ... - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>
<p>Khoản 7: Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>Khoản 7: Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>
<p>Điều 17. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT</p>	
<p>Khoản 1: Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau: ...</p>	<p>Khoản 1: Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế như sau: ...</p>
<p>Điều 25. Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT</p>	
<p>Khoản 1: HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định.</p>	<p>Khoản 1: HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành và không tán thành ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định.</p>
<p>Điều 27. Thông báo Biên bản họp HĐQT</p>	
<p>Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành</p>	<p>Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT</p>

Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.	cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt.
Điều 55. Ngày hiệu lực	
Khoản 1: Quy chế này gồm 12 chương và 55 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2021.	Khoản 1: Quy chế này gồm 12 chương và 55 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh năm tài chính 2023 đã tiến hành thành công và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/03/2024.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tổ chức vào ngày 29/03/2024 tại Hội trường tòa nhà e.town – số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh sẽ được công bố thông tin rộng rãi và đăng tải trên website của Công ty tại www.reecorp.com.



Thư ký

Trần Kim Linh Nguyễn Phương Vi Lai Lệ Hương

