

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Mã chứng khoán: REE

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 84-28-38100017

Fax: 84-28-38100337

Email: ree@reecorp.com

Website: www.reecorp.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.
- Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn <https://www.reecorp.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Mai Thanh
Tổng Giám Đốc

Số: 02/2025/ĐHĐCĐ-REE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

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

*V/v: Thông qua các báo cáo và các tờ trình tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 tổ chức ngày 01/04/2025*

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;
- 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 2024 ngày 01/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2024 và định hướng phát triển Công ty.

Thứ 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2025

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần : 8.384 tỷ đồng, giảm 2,2% so với năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế : 1.993 tỷ đồng, giảm 8,9% so với năm 2023

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần : 10.248 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế : 2.427 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm 2024

Thứ 3: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị thuộc Ủy ban Kiểm toán.

Thứ 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong 04 (bốn) công ty kiểm toán sau để kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

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

Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

ĐVT: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (1)	1.993.385.852.649
- Trừ lợi nhuận công ty liên doanh liên kết 2024 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(717.040.007.469)
- Cổ tức công ty liên doanh liên kết nhận bằng tiền năm 2024	939.494.592.363
Lợi nhuận được phân phối năm 2024	2.215.840.437.543
Chi trả 25% cổ tức năm 2024 (2), trong đó:	1.177.533.500.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền	471.013.400.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	706.520.100.000
Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	815.852.352.649

Cổ tức năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức cho năm 2024 là 25%, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu:

1- Cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2025
- Ngày thanh toán: 04/04/2025

2- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024:

- 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 số
- 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 2024 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 2024: 70.652.010 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 706.520.100.000 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:
 - Cổ đông sở hữu cổ phiếu Chương trình ESOP-2023 còn trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.
 - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền.
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 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 2024 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 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 thực hiện: Trong năm 2025.

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:

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 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 Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- 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.

Kế hoạch cổ tức năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả tạm ứng cổ tức cho năm 2025 bằng tiền 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 2025.

Thứ 6: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

Tên chương trình:	Chương trình ESOP-2025
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mã cổ phiếu:	REE
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	500.000 cổ phiếu
Mục đích phát hành:	Thúc đẩy hiệu suất làm việc của đội ngũ quản lý chủ chốt của Tập đoàn REE, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững lâu dài của công ty.
Đối tượng được mua:	Giao Hội đồng Quản trị phê duyệt và được nêu rõ trong Quy chế phát hành chương trình ESOP-2025.
Quyền mua cổ phiếu Chương trình ESOP-2025:	Không được chuyển nhượng
Giá bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá:	Giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
Hạn chế chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phiếu bán cho các nhân viên quản lý chủ chốt sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này và giải tỏa dần theo lộ trình với tỷ lệ như sau: <ul style="list-style-type: none"> • 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý chủ chốt đã mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này; • 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý chủ chốt đã mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau hai (02) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này; • 40% số cổ phiếu nhân viên quản lý chủ chốt đã mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này. - Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu nhân viên quản lý chủ chốt được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
Thời gian dự kiến thực hiện:	Trong Quý 1 năm 2026

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

- Ban hành Quy chế phát hành Chương trình ESOP-2025;
- Ban hành danh sách đối tượng được tham gia mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu cụ thể bán cho từng đối tượng được tham gia mua;
- Quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phiếu không bán hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bán cổ phiếu theo Chương trình ESOP-2025 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các công việc 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 hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên

Thứ 7: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2025

- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã chi trong năm 2024 là 10.710.000.000 đồng.
- Phê chuẩn thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cho năm 2025 là 11.280.000.000 đồng.

Thứ 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) nhất trí thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	
Khoản 2: 2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Khoản 2: 2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua hoặc theo yêu cầu của pháp luật, tùy từng trường hợp để phù hợp với các quy định của pháp luật.
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ	
Khoản 2: 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.	Khoản 2: 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 phiếu 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.
Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ	
Khoản 1:	Khoản 1:

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty c. Bãi nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT d. Và các vấn đề khác.</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty c. Bãi nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT d. Và các vấn đề khác.</p>
Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ	
<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 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 quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</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 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 phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p>
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ	
<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 4, Điều 20, Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 4, Điều 20, Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT	
<p>Khoản 1:</p> <p>1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp HĐQT.</p>	<p>Khoản 1:</p> <p>1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ triệu tập họp HĐQT.</p>
Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT	
<p>Khoản 3:</p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Có đề nghị của thành viên HĐQT độc lập;</p> <p>b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 (năm) cán bộ quản lý khác;</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) thành viên điều hành của HĐQT.</p>	<p>Khoản 3:</p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Có đề nghị của thành viên HĐQT độc lập;</p> <p>b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 (năm) cán bộ quản lý khác;</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) thành viên của HĐQT.</p>
Điều 38. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của TGD	
<p>Khoản 4:</p> <p>4. Bãi nhiệm: HĐQT có thể miễn nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) mới thay thế.</p>	<p>Khoản 4:</p> <p>4. Bãi nhiệm: HĐQT có thể bãi nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) mới thay thế.</p>
Điều 58. Ngày hiệu lực	
<p>Khoản 1:</p> <p>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 ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2024.</p>	<p>Khoản 1:</p> <p>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 ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2025.</p>

Thứ 9: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với ông Huỳnh Thanh Hải kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 01/04/2025.

Số: 01/2025/ĐHĐCĐ-REE

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

Hôm nay, ngày 01/04/2025, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (“Công ty”) – địa chỉ 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300741143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp điều chỉnh mới nhất vào ngày 25/11/2024 – triệu tập Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2024.

Thời gian: 08 giờ 11 phút, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

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 ĐHĐCĐ

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông Công ty
- Hội đồng Quản trị:
 - Ông Alain Xavier Cany – Chủ tịch
 - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Thành viên
 - Bà Hsu Hai Yeh – Thành viên
 - Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
 - Ông Mark Andrew Hutchinson – Thành viên
 - Ông Đỗ Lê Hùng – 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:

Nội dung chi tiết như Biên bản kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội đính kèm.

Tóm tắt: tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành là 471.013.400 cổ phiếu do 19.949 cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 132 cổ đông, đại diện cho 336.236.545 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 71,39% trên tổng số 471.013.400 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

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 2024 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

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu:

Chủ tọa Đoàn gồm:

1. Ông Alain Xavier Cany – Chủ tịch
2. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên

Thư ký Đoàn gồm:

1. Bà Trần Kim Linh – Thư ký HĐQT
2. Ông Nguyễn Khắc Ngọc Duy
3. Bà Huỳnh Thị Thùy Dương

Ban kiểm phiếu bầu cử:

1. Ông Quách Vĩnh Bình. – Trưởng ban
2. Ông Đặng Quang Vinh. – Thành viên
3. Ông Nguyễn Vũ Phú – 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 thường niên và các tờ trình

Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 và định hướng phát triển Công ty.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Thành viên HĐQT

Thứ 2: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2025.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Tổng Giám Đốc

Nội dung chi tiết: tại Báo cáo thường niên năm tài chính 2024

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

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

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

Thứ 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025

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

Nội dung chi tiết: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025

Thứ 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025

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

Nội dung chi tiết: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025.

Thứ 6: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

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

Nội dung chi tiết: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dành cho nhân viên quản lý chủ chốt của Tập đoàn REE.

Thứ 7: Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2025

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 2025.

Cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội:

Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ lúc 9 giờ 52 phút là 272 cổ đông, đại diện cho 375.167.688 cổ phần, chiếm 79,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

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

Nội dung chi tiết: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	375.167.688 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

Ông Quách Vĩnh Bình mời ông Alain Xavier Cany – Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu ông Ashok Ramachandran là ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

Thứ 10: Thể lệ bầu cử

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

Nội dung chi tiết: Thể lệ bầu cử.

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

Tán thành	375.167.688 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

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

C - Thảo luận:

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu trên đã được Chủ tọa đoàn và đại diện Ban điều hành Công ty giải đáp, trả lời rõ ràng và cặn kẽ cho cổ đông ngay tại Đại hội, vui lòng xem Phụ lục đính kèm Biên bản này.

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.

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

Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 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 ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 và định hướng phát triển Công ty của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	375.167.688 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: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần : 8.384 tỷ đồng, giảm 2,2% so với năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế : 1.993 tỷ đồng, giảm 8,9% so với năm 2023

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần : 10.248 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế : 2.427 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm 2024

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

Tán thành	375.167.688 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 độc lập Hội đồng Quản trị thuộc Ủy ban Kiểm toán

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

Tán thành	374.623.242 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,85% 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	544.446 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025 của Công ty như sau:

- 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, doanh nghiệp có lợi ích công 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.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ủy ban Kiểm toán lựa chọn một trong 04 (bốn) công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

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

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

Tán thành	372.349.535 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,25% 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	2.818.153 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

DVT: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (1)	1.993.385.852.649
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2024 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(717.040.007.469)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2024	939.494.592.363
Lợi nhuận được phân phối năm 2024	2.215.840.437.543
Chi trả 25% cổ tức năm 2024 (2), trong đó:	1.177.533.500.000
- Trả 10% cổ tức bằng tiền	471.013.400.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	706.520.100.000
Lợi nhuận 2024 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	815.852.352.649

Cổ tức năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả cổ tức 25% cho năm 2024, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu:

1- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2025
- Ngày thanh toán: 04/04/2025

2- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024:

- 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 số
- 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 2024 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 2024: 70.652.010 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 706.520.100.000 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:
 - Cổ đông sở hữu cổ phiếu Chương trình ESOP-2023 còn trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.
 - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền.
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 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 2024 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 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 thực hiện: Trong năm 2025

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:

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 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 Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- 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.

Kế hoạch cổ tức năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả tạm ứng cổ tức cho năm 2025 bằng tiền 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 2025.

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

Tán thành	350.313.627 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 93,38% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	24.854.061 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 6,62% 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: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

Tên chương trình:	Chương trình ESOP-2025
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mã cổ phiếu:	REE
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	500.000 cổ phiếu
Mục đích phát hành:	Thúc đẩy hiệu suất làm việc của đội ngũ quản lý chủ chốt của Tập đoàn REE, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững lâu dài của công ty.
Đối tượng được mua:	Giao Hội đồng Quản trị phê duyệt và được nêu rõ trong Quy chế phát hành chương trình ESOP-2025.
Quyền mua cổ phiếu Chương trình ESOP-2025:	Không được chuyển nhượng
Giá bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá:	Giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
Hạn chế chuyển nhượng:	– Cổ phiếu bán cho các nhân viên quản lý chủ chốt sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này và giải tỏa dần theo lộ trình với tỷ lệ như sau:

	<ul style="list-style-type: none"> • 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý chủ chốt đã mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này; • 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý chủ chốt đã mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau hai (02) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này; • 40% số cổ phiếu nhân viên quản lý chủ chốt đã mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này. <p>– Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu nhân viên quản lý chủ chốt được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.</p>
Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
Thời gian dự kiến thực hiện:	Trong Quý 1 năm 2026

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

- Ban hành Quy chế phát hành Chương trình ESOP-2025;
- Ban hành danh sách đối tượng được tham gia mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu cụ thể bán cho từng đối tượng được tham gia mua;
- Quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phiếu không bán hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bán cổ phiếu theo Chương trình ESOP-2025 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện toàn bộ các công việc và các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, ... theo đúng các quy định pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các công việc 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 hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

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

Tán thành	343.877.940 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 91,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	31.289.748 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 8,34% 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 7: Thù lao HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo về thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã chi năm 2024 và đề xuất dự kiến chi cho năm 2025 như sau:

- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã chi năm 2024: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 29/03/2024 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2024 mà Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 11.280.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2024 là 10.710.000.000 đồng.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đề xuất cho năm 2025 là 11.280.000.000 đồng.

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

Tán thành	375.167.688 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: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	
Khoản 2: 2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Khoản 2: 2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua hoặc theo yêu cầu của pháp luật, tùy từng trường hợp để phù hợp với các quy định của pháp luật.
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ	
Khoản 2: 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.	Khoản 2: 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 phiếu 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.
Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ	
Khoản 1: 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty c. Bãỉ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT d. Và các vấn đề khác.	Khoản 1: 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty c. Bãỉ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT d. Và các vấn đề khác.
Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ	
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,	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,

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<p>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 phiếu trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p>	<p>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 phiếu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p>
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ	
<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 4, Điều 20, Điều lệ Công ty. 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được ng nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 4, Điều 20, Điều lệ Công ty. 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.
Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT	
<p>Khoản 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp HĐQT. 	<p>Khoản 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ triệu tập họp HĐQT.
Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT	
<p>Khoản 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không 	<p>Khoản 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a. Có đề nghị của thành viên HĐQT độc lập; b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 (năm) cán bộ quản lý khác; c. Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) thành viên điều hành của HĐQT.	có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a. Có đề nghị của thành viên HĐQT độc lập; b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 (năm) cán bộ quản lý khác; c. Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) thành viên của HĐQT.
Điều 38. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của TGD	
Khoản 4: 4. Bãi nhiệm: HĐQT có thể miễn nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) mới thay thế.	Khoản 4: 4. Bãi nhiệm: HĐQT có thể bãi nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) mới thay thế.
Điều 58. Ngày hiệu lực	
Khoản 1: 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 ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2024.	Khoản 1: 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 ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2025.

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

Tán thành	375.167.688 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: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Huỳnh Thanh Hải kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 01/04/2025.

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

Tán thành	375.167.688 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 10: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Đạt tỷ lệ %
1	Ashok Ramachandran	364.921.376	97,27%

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

Tán thành	375.167.688 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 11: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	375.167.688 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

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh năm tài chính 2024 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 40 phút ngày 01/04/2025.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang web của Công ty (www.reecorp.com).



Chủ tọa

Alain Xavier Cany

Thư ký

Trần Kim Linh

Nguyễn Khắc Ngọc Duy

Huỳnh Thị Thùy Dương

PHỤ LỤC

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/ĐHĐCĐ-REE ngày 01 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh)

Chủ tọa đoàn và đại diện Ban điều hành Công ty đã giải đáp tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính cho cổ đông ngay tại Đại hội. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

TT	Câu hỏi	Trả lời
1	Mục tiêu tăng trưởng công suất REE Energy: tăng thêm 100MW trong năm 2025, đến năm 2035: 5.000MW, là tăng công suất REE sở hữu từ 1.016 MW hay tăng tổng công suất lắp đặt hiện tại 2.845MW?	Bà Thanh: Về việc phát triển năng lượng, trong báo cáo, chúng tôi có đề cập vào năm 2025, một nhà máy điện gió công suất 48MW sẽ được hoàn thành, dự kiến phát điện vào tháng 11/2025. Bên cạnh đó, một nhà máy thủy điện công suất 30 MW dự kiến hoàn thành vào quý 3/2026 và chính thức phát điện vào đầu năm 2027. Trong năm nay, chúng tôi rất hy vọng tiếp tục trúng thầu dự án 176 MW, với kế hoạch hoàn tất các thủ tục và đưa vào giai đoạn xây dựng, dự kiến phát điện vào quý 4/2026. Công suất 5.000 MW vào năm 2035 là công suất mà chúng tôi kỳ vọng và có cơ sở, có nghĩa là chúng tôi kỳ vọng sẽ phát triển thêm 4.000 MW nữa từ nay đến năm 2035.
2	REE có kế hoạch tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Thủy điện Sứ Pán 2 hay sẽ thoái vốn không?	Bà Thanh: Khi đã đầu tư, chúng tôi sẽ tiếp tục nắm giữ và vận hành, hiện chưa có kế hoạch thoái vốn. Tuy nhiên, nếu một dự án hoặc đối tác không phù hợp, hoặc nếu dự án quá nhỏ và không thể mở rộng công suất, chúng tôi sẽ xem xét thoái vốn để tìm kiếm các dự án có quy mô lớn hơn.
3	Với việc phát triển 3 dự án điện gió 176 MW và điện rác 40 MW ở Củ Chi, REE định hướng sẽ bán theo DPPA hay bán cho EVN?	Bà Thanh: Các nhà máy công suất mới như điện gió và điện rác là các dự án trong kế hoạch bán cho EVN. Giá đưa ra đang thấp hơn trước đây rất nhiều, khoảng 1.913 đồng/kwh. Tuy nhiên nhờ suất đầu tư giảm khá nhiều so với trước đây, nên với giá điện đó thì có IRR khoảng 10%, nếu khéo léo vận hành có thể tăng thêm vài phần trăm. Công ty đang tiếp cận một số người dùng lớn nước ngoài và họ cũng chủ động tiếp cận, đang giới thiệu điều kiện căn bản về hợp đồng. Hai bên cần nhau, họ cần tỷ lệ năng lượng sạch trong sản phẩm dịch vụ và REE cần giải tỏa công suất
4	Tình hình M&A, khả năng tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty như CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH), CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP), CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP)?	Bà Thanh: Nếu các Genco thoái vốn thì REE sẽ nghiên cứu để mua, nhưng còn tùy thuộc vào khả năng sinh lời như thế nào. Thường thì Nhà nước thoái vốn sẽ có định giá rất cao, return chỉ khoảng 5-6%, dưới kỳ vọng của nhà đầu tư, nên các đợt thoái vốn vừa qua của Nhà nước không thành công. Tôi hy vọng Nhà nước sẽ có hướng đi khác, chẳng hạn thoái vốn với giá hợp lý hơn để lấy vốn đầu tư vào điện hạt nhân hay điện khí LNG. Nhà nước cũng cần đầu tư hệ thống truyền tải để tiếp nhận nguồn điện lớn từ năng lượng tái tạo.
5	REE có kế hoạch cổ phần hóa các Công ty thành viên không? Mảng kinh doanh nào sẽ được cổ phần hoá trước?	Bà Thanh: Chúng tôi hoàn toàn không có kế hoạch cổ phần hóa các mảng kinh doanh. Tài sản của REE phải được giữ nguyên vẹn để tạo nên một nền tảng vững chắc, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

6	Định hướng phát triển công suất mới điện gió và điện mặt trời REE sẽ bán theo 2 cơ chế: bán cho EVN và DDPA hay chỉ tập trung vào DPPA?	<p>Bà Thanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với các dự án phát triển công suất mới, bao gồm điện gió và điện mặt trời, hiện nay chúng tôi có hai cơ chế bán điện: EVN và DPPA. Tuy nhiên, cũng có một số dự án không thuộc nhóm công suất này nhưng đã được REE đăng ký vào Quy hoạch điện 8 điều chỉnh. - REE cũng đã đăng ký một số dự án DPPA để bán điện trực tiếp cho các khách hàng lớn. REE đã tiếp xúc với một số khách hàng nước ngoài rất lớn, và họ cũng chủ động tiếp cận REE. Chúng tôi đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với một khách hàng Việt Nam rất lớn, và cách làm việc của REE rất phù hợp với nhu cầu của họ. Khách hàng này mong muốn hợp tác với REE để gia tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng sạch trong sản phẩm và dịch vụ của họ. REE hiện đang tích cực triển khai các dự án sắp tới, sau khi Quy hoạch điện 8 điều chỉnh được phê duyệt.
7	Các dự án về LNG, REE là chủ đầu tư hay nhà thầu thi công?	<p>Bà Thanh: Có một số nhà đầu tư đã mời REE. Nhưng REE cho rằng, để có được một sự hợp tác, cần phải xem xét nhiều yếu tố của cả 2 bên. Nhìn chung, chúng tôi đang suy nghĩ về chính năng lực của bản thân có đủ hay không.</p> <p>Có thể REE sẽ đầu tư, nhưng với vai trò nhà thầu chính hay phụ thì phải xem xét. REE chắc chắn sẽ tham gia phần lắp đặt cơ điện lạnh vì nhận thấy hoạt động này mang lại nhiều doanh thu.</p>
8	Trong thời gian qua, Tập đoàn Vingroup đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia phát triển năng lượng tái tạo với quy mô khoảng 15 - 20 GW. Hội đồng Quản trị đánh giá việc này sẽ tác động đến REE như thế nào?	<p>Bà Thanh: Chúng tôi cho rằng mọi nhà đầu tư đều có cơ hội tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, và hiện nay, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện thông qua cơ chế đấu thầu. Vingroup hoàn toàn có thể tham gia vào quá trình này.</p> <p>Trên thực tế, hàng trăm nhà đầu tư đã xếp hàng chờ đợi suốt 2-3 năm qua để xin giấy phép đầu tư vào năng lượng tái tạo, đồng thời chờ đợi Quy hoạch điện 8 được phê duyệt cũng như các nghị định, thông tư hướng dẫn được ban hành.</p> <p>Vingroup nhận thấy xu hướng phát triển kinh tế đòi hỏi nguồn điện ổn định, vì vậy họ đăng ký tham gia. Hiện nay, tất cả các nhà đầu tư, bao gồm cả Vingroup, đều đang trong quá trình chờ đợi. REE sẽ tiếp tục theo sát diễn biến thị trường để đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.</p>
9	Quá trình đàm phán lại giá điện của nhà máy Thượng Kon Tum dự kiến khi nào hoàn tất?	<p>Bà Thanh:</p> <p>Dù đã có khung giá điện, nhưng hiện tại vẫn theo cách đàm phán với EVN về giá trong khung này. Giá điện phụ thuộc vào IRR Chính phủ giao, và suất đầu tư. Suất đầu tư khác nhau sẽ cho giá điện khác nhau. Ngoài ra cũng cần đàm phán về các tiêu chuẩn khác như tỷ lệ bao tiêu. Giá điện TKT vẫn đang được VSH làm việc với EVN để đàm phán có giá điện mới</p>
10	Về các suất đầu tư điện gió ngoài khơi và gần bờ? IRR khoảng bao nhiêu thì chấp nhận được?	<p>Bà Thanh:</p>



		<ul style="list-style-type: none"> - Hiện tại, chưa có dự án điện gió ngoài khơi nào được giao cho chủ đầu tư. Chính phủ đang có kế hoạch giao cho EVN làm chủ đầu tư thí điểm, nhưng chưa có tiến triển cụ thể, nghĩa là họ vẫn đang trong quá trình tính toán và xem xét các phương án. - Về điện gió gần bờ, REE hiện đang có một dự án đấu thầu EPC, bao gồm cả trên biển và trên bờ. Hiện tại, chúng tôi đang đàm phán giá cả, làm móng cột, thiết kế các gói công trình trên bờ. Suất đầu tư vẫn chưa được xác định cụ thể. Chúng tôi hy vọng giá bán cho khách hàng (user) sẽ cao hơn so với bán cho EVN. <p>Ông Mark - hiện đang là Chủ tịch Hiệp hội Điện Gió Châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ về suất đầu tư điện gió ngoài khơi: Chính phủ hiện đang xem xét phương án triển khai một giai đoạn cho dự án 500 MW. Hội đồng Năng lượng Toàn cầu đang phối hợp chặt chẽ với họ trong quá trình này. Đây là một khoản đầu tư lớn, cần thảo luận kỹ lưỡng với ban quản lý và triển khai các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp.</p>
11	Năm nay dự kiến bán được đất chung cư cao tầng ở Bồ Xuyên, Thái Bình, dự kiến ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 156 tỷ, lợi nhuận này đã bao gồm việc bán villa chưa hay chỉ bao gồm bán miếng đất đó?	Bà Thanh: Năm nay, chúng tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận từ bán đất chung cư cao tầng. Còn các sản phẩm villa, shophouse... cũng nằm trong kế hoạch bán và tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.
12	Mở rộng mảng data center, REE sẽ tập trung là nhà thầu M&E hay REE sẽ là chủ đầu tư cho data center?	Bà Thanh: về data center, chúng tôi chưa có hiểu biết rõ, chưa tính tới đầu tư cho thuê, mà bước đầu có thể đầu tư hạ tầng, hay chỉ tham gia với vai trò là nhà thầu xây dựng các tòa nhà.
13	Khoản đầu tư vào VIB khoảng 700 tỷ đồng, HĐQT trong năm nay có dự kiến thoái khoản đầu tư này không?	Ông Thái Bình: cuối năm 2022, REE đầu tư khoảng 700 tỷ đồng vào cổ phiếu VIB. Năm 2025, VIB vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, duy trì ROE ở mức 20% và cổ tức với tỷ lệ 21%, nên hiện tại, REE chưa có ý định bán VIB mà muốn giữ khoản đầu tư này lâu nhất để tối đa hóa lợi ích cho cổ đông. Khoản đầu tư vào VIB đến nay đang mang lại cho REE 60% lợi nhuận trên giá gốc mua vào.
14	Kết quả kinh doanh quý 1/2025 và dự báo môi trường kinh doanh 2025?	Bà Thanh: Môi trường kinh doanh năm 2025 là rất khả quan khi Chính phủ tạo điều kiện pháp lý hơn và muốn kiến tạo hơn, môi trường rất tích cực. Kết quả quý 1 năm nay sẽ không xấu hơn mà sẽ tốt hơn cùng kỳ. Trong đó mảng điện tích cực, mảng nước có chuyển biến dù chưa nâng giá bán.



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 02/2025/ĐHĐCĐ-REE ngày 01/04/2025 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ("REE"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của REE như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Họ và tên : Ashok Ramachandran
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại REE : không có
- Chức vụ được bổ nhiệm tại REE : thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/04/2025.

Trường hợp miễn nhiệm hoặc từ nhiệm:

- Họ và tên : Huỳnh Thanh Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ : thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do : từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/04/2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của REE vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn: www.reecorp.com.



Nguyễn Thị Mai Thanh

Phụ lục III / Appendix III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Ngày 01 tháng 04 năm 2025
April 1st, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh.
To: - The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên / Full name: ASHOK RAMACHANDRAN
- 2/ Giới tính / Sex: Nam/ Male
- 3/ Ngày tháng năm sinh / Date of birth:
- 4/ Nơi sinh / Place of birth: Chennai _____
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu) / ID card No. (or Passport No.):
Ngày cấp / Date of issue: _____ Nơi cấp / Place of issue: _____
- 6/ Quốc tịch / Nationality: Australian
- 7/ Dân tộc / Ethnic: Indian
- 8/ Địa chỉ thường trú / Permanent residence:
- 9/ Số điện thoại / Telephone number: _____
- 10/ Địa chỉ email / Email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin / Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh/ REE Corporation
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin / Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng Quản trị / Board Member
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / Positions in other companies: Không có/ No other position held in Vietnam
- 14/ Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
Number of owning shares: 0 shares, accounting for 0% of charter capital, of which:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu / Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Not applicable
 - + Cá nhân sở hữu / Owning by Individual: Not Applicable
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) / Other owning commitments (if any): Not Applicable
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*) / List of affiliated persons of declarant (*):



STT No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	REE	Ashok Ramachandran		Thành viên HĐQT Board Member									01/04/2025		Bổ nhiệm Appointment	
1.01	REE	Pratheebha Venkataramani			Vợ Wife								01/04/2025			
1.02	REE	Ishaan Ashok Iyer			Con Son								01/04/2025			
	REE	Ishita Ashok Iyer			Con Daughter								01/04/2025			



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / Related interest with public company, public fund (if any): Not Applicable

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / Interest in conflict with public company, public fund (if any): Not Applicable

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên / Signature, full name)



ASHOK RAMACHANDRAN

