

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

V/v: Thành lập, tái cơ cấu các Ủy ban và bổ nhiệm nhân sự

- Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2022 diễn ra tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên tài khóa 2020 ngày 30/3/2021;
- Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 07/2021/BB-HĐQT ngày 5/4/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị nhất trí bầu ông Alain Xavier Canary làm Phó Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022

Điều 2: Thành lập các Ủy ban trực thuộc và và bổ nhiệm nhân sự phụ trách:

1. Ủy ban chiến lược

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
Ông Alain Xavier Canary – Thành viên
Ông Huỳnh Thanh Hải – Thành viên

2. Ủy ban kiểm toán

Ông Đỗ Lê Hùng – Chủ tịch
Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên
Ông Stephen Patrick Gore – Thành viên

3. Ủy ban lương thưởng

Ông Alain Xavier Canary – Chủ tịch
Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
Ông Stephen Patrick Gore – Thành viên

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Nguyễn Thị Mai Thanh

**REFRIGERATION ELECTRICAL
ENGINEERING CORPORATION (REE)**

-----o0o-----
No.: 08/2021/NQ-HĐQT-REE

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----
Ho Chi Minh City, 7th April 2021

**BOARD OF DIRECTORS
OF REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION**

Ref: Establishing, restructuring Committees and appointing personnel

- Pursuant to BOD election result for the remaining period of the term 2018-2022 at FY 2020 AGM on 30 March 2021
- Pursuant to the rights and obligations of the BOD as stipulated in the Charter of Refrigeration Electrical Engineering Corporation
- Pursuant to the Board meeting minutes No. 07/2021/BB-HDQT dated 5 April 2021

RESOLVED THAT

Article 1: Mr. Alain Xavier Cany will hold the post of Deputy Chairman of the Board for the remaining of the term 2018-2022.

Article 2: Establish the following committees and appoint persons in charge:

- 1. Strategy Committee:**
Ms. Nguyen Thi Mai Thanh – Chair
Mr. Alain Xavier Cany – Member
Mr. Huynh Thanh Hai – Member
- 2. Audit Committee:**
Mr. Do Le Hung – Chair
Mr. Dang Hong Tan – Member
Mr. Stephen Patrick Gore – Member
- 3. Remuneration Committee:**
Mr. Alain Xavier Cany – Chair
Mr. Nguyen Ngoc Thanh Binh – Member
Mr. Stephen Patrick Gore – Member

Article 3: This resolution becomes effective from the signing date.

Chairwoman

(Signed)

Nguyen Thi Mai Thanh