

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019

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

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

- 1- Thời gian: **08 giờ sáng Thứ Ba ngày 31/03/2020** (đón tiếp từ **07 giờ 30 phút**)
- 2- Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
(364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
- 3- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của REE được xác định theo danh sách chốt tại ngày 03/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng).
- 4- Thủ tục tham dự:
 - Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân).
 - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại trang web của REE (www.reecorp.com).
- 5- Nội dung:
 - Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2019 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (đã được kiểm toán);
 - Đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2020;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022;
 - Các nội dung liên quan khác.
- 6- Tài liệu: Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang web của REE từ ngày 16/03/2020.
- 7- Hồ sơ đề cử/ứng cử: Quý cổ đông vui lòng gửi Thư đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đến Văn phòng Công ty trước 17 giờ ngày 24/03/2020.
- 8- Các vấn đề khác:
 - Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng REE trước 17 giờ ngày 30/03/2020. Hoặc Quý cổ đông có thể xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cho Hội đồng Quản trị tại trang web của REE:
 - Điện thoại: (84-28) 3810 0017 số nội bộ 237 (gặp C. Hương – Phòng Đầu tư)
 - Số fax: (84-28) 3810 0337
 - Email: llhuong@reecorp.com.vn
 - Website: www.reecorp.com
 - Nơi gửi xe tham dự Đại hội:
 - Xe gắn máy: vui lòng vào Cổng 5 (đường Ấp Bắc) và gửi xe tại tầng 1 tòa nhà e.town 4.
 - Xe ô tô: vui lòng vào Cổng số 1, 3 (đường Cộng Hòa) và Cổng số 6 (đường Ấp Bắc), đỗ xe theo sự hướng dẫn của đội ngũ bảo vệ tòa nhà.
 - Hội trường có trang bị wifi.
 - Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH
Nguyễn Thị Mai Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng 03 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh

I- Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

II- Bên được ủy quyền: (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)

Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh vào ngày 31/03/2020.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/03/2020.

Bên Được Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)