

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021:

- 1- Thời gian: 08:00 Thứ Năm ngày 31/03/2022 (đón tiếp từ 07:30)
- 2- Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
(Số 364 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố 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 01/03/2022 (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 định hướng phát triển Công ty và tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2021;
 - Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2022;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021;
 - Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
 - Bầu bổ sung thành viên độc lập 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 trước ngày 09/03/2022.
- 7- Hồ sơ đề cử/ứng cử: Quý cổ đông vui lòng gửi Thư đề cử/ứng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đến Văn phòng Công ty trước 17:00 ngày 15/03/2022.
- 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 17:00 ngày 30/03/2022. 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 Tài chính)
 - Số fax: +84-28-3810 0337
 - Email: huong.ll@reecorp.com
 - 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 hầm 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 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh

I- Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD:
- 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/CNĐKKD:
- 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 01/03/2022) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh vào ngày 31/03/2022.

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 01/03/2022. 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 31/03/2022.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự; hoặc Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cho HĐQT REE tại trang web của Công ty (www.reecorp.com), và Quý cổ đông có thể xem "live stream" diễn biến Đại hội Cổ đông tại link: <https://livestream.reecorp.com> từ 08h00, thứ năm ngày 31/03/2022.

