



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

# THÔNG BÁO

## Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018

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

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018:

- 1- Thời gian: **08 giờ sáng Thứ Sáu ngày 29/03/2019** (đón tiếp từ **07 giờ 30 phút**)
- 2- Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town  
Số 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 27/02/2019 (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](http://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 29/03/2018 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (đã được kiểm toán);
  - Đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2019;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018;
  - Bầu bổ sung một 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 14/03/2019.
- 7- 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 28/03/2019. 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](mailto:llhuong@reecorp.com.vn)
    - Website: [www.reecorp.com](http://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.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

....., ngày ..... tháng 03 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**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 27/02/2019 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh vào ngày 29/03/2019.

**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 27/02/2019. 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 29/03/2019.

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

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