

Số: 02./2026/ĐHĐCĐ-REE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**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 2025 tổ chức ngày 31/03/2026*

**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 2025 ngày 31/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Thứ 1:** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 01/04/2025 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 2025. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2026

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần : 10.012 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế : 2.529 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2024

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu thuần : 12.230 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2025
- Lợi nhuận sau thuế : 2.814 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2025

**Thứ 3:** Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị - ông Đỗ Lê Hùng.

**Thứ 4:** Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị - ông Mark Andrew Hutchinson.

**Thứ 5:** Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị thuộc Ủy ban Kiểm toán.

**Thứ 6:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2026

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 để kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2026 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 7: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026 như sau:

### **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

DVT: VND

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (1)</b>	<b>2.529.125.816.261</b>
- Trừ lợi nhuận công ty liên doanh liên kết 2025 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(839.661.492.012)
- Cổ tức công ty liên doanh liên kết nhận bằng tiền năm 2025	636.471.572.708
Lợi nhuận được phân phối năm 2025	2.325.935.896.957
<b>Chi trả 25% cổ tức năm 2025 (2), trong đó:</b>	<b>1.354.145.349.000</b>
- Trả 10% cổ tức bằng tiền	541.658.139.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	812.487.210.000
<b>Lợi nhuận năm 2025 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)</b>	<b>1.174.980.467.261</b>

### **Cổ tức năm 2025:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức cho năm 2025 là 25%, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu:

#### **1- Cổ tức năm 2025 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: 27/02/2026
- Ngày thanh toán: 03/04/2026

#### **2- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025:**

- 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 sổ
- 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 2025 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 2025: 81.248.721 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 812.487.210.000 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 REE còn trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.
  - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền.
  - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 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 2025 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: Quý 2 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 liên quan đến:

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025 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 2026:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả tạm ứng cổ tức cho năm 2026 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 2026.

**Thứ 8: Báo cáo thực hiện và 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 Báo cáo thực hiện và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (“Chương trình ESOP-2025”) 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
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành:	500.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	5.000.000.000 đồng
Giá bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá:	Giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
Mục đích phát hành:	Thúc đẩy hiệu suất làm việc của đội ngũ quản lý chủ chốt của Nhóm công ty, 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 quyền mua cổ phiếu:	Được nêu chi tiết tại Điều 8 trong Quy chế Chương trình ESOP-2025.
Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình:	Được nêu chi tiết tại Điều 6 trong Quy chế Chương trình ESOP-2025.
Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu bán cho các nhân viên quản lý được mua 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"> <li>• 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý đã mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này;</li> <li>• 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý đã mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau hai (02) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này;</li> <li>• 40% số cổ phiếu nhân viên quản lý đã mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này.</li> </ul>

	Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Quyền mua cổ phiếu:	Không được chuyển nhượng.
Thời gian thực hiện:	Trong năm 2026, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của công ty.
Phương án sử dụng tiền thu được từ Chương trình ESOP-2025:	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế Chương trình ESOP-2025 (phát hành cổ phiếu bán cho nhân viên quản lý theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty) và đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện:

- 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;
- Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP-2025, thực hiện các yêu cầu, các thủ tục liên quan, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động có tên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng đến thời điểm phát hành đã nghỉ việc hoặc không bán hết (nếu có) sang cho người lao động khác thuộc đối tượng được mua tại Quy chế Chương trình ESOP-2025 nhưng vẫn đảm bảo quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 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 để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP-2025;
- Làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các 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 9: Thủ lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2026**

- Thủ lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã chi cho năm 2025 là 10.320.000.000 đồng.
- Phê chuẩn thủ lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cho năm 2026 là 11.280.000.000 đồng.

**Thứ 10: Cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua những nội dung cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

A- Cập nhật ngành, nghề kinh doanh tại nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã số ngành nghề kinh doanh
1	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511
2	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512
3	Truyền tải và phân phối điện	3513

	Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	
4	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821
5	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829
6	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319
7	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: Dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314
8	Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện	2611
9	Sản xuất linh kiện điện tử khác	2619
10	Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông	9510

2. Bộ ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã số ngành nghề kinh doanh
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3512
3	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Tư vấn bất động sản (trừ hoạt động tư vấn pháp luật) - Môi giới bất động sản	6820
4	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319
5	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314
6	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử	2610
7	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Bảo hành, bảo trì thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	9512

3. Danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi cập nhật:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	<b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí</b> (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	<b>4322 (Chính)</b>
2	Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện	2611

3	Sản xuất linh kiện điện tử khác	2619
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290
5	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314
6	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319
7	Sản xuất điện tử nguồn năng lượng không tái tạo	3511
8	Sản xuất điện tử nguồn năng lượng tái tạo	3512
9	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3513
10	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600
11	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
12	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện	4659
13	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: lắp đặt thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	4329
14	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
15	Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông	9510
16	Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)	4221
17	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
18	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
19	Xây dựng công trình công ích khác	4229
20	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
21	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821
22	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829

B- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung																																																																		
1	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>																																																																			
	<b>Khoản 4:</b> 4. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	<b>Khoản 4:</b> 4. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.																																																																		
2	<b>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>																																																																			
	<b>Khoản 1:</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:	<b>Khoản 1:</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</td> <td>4322 (Chính)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử</td> <td>2610</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh</td> <td>3290</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</td> <td>3314</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</td> <td>3319</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sản xuất điện</td> <td>3511</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)</td> <td>3512</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)</td> <td>3600</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</td> <td>4321</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Tên ngành	Mã ngành	1	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322 (Chính)	2	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử	2610	3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290	4	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314	5	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319	6	Sản xuất điện	3511	7	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3512	8	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600	9	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</td> <td>4322 (Chính)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện</td> <td>2611</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sản xuất linh kiện điện tử khác</td> <td>2619</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh</td> <td>3290</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</td> <td>3314</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</td> <td>3319</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo</td> <td>3511</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo</td> <td>3512</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)</td> <td>3513</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)</td> <td>3600</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Lắp đặt hệ thống điện</td> <td>4321</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Tên ngành	Mã ngành	1	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322 (Chính)	2	Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện	2611	3	Sản xuất linh kiện điện tử khác	2619	4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290	5	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314	6	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319	7	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511	8	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512	9	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3513	10	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600	11	Lắp đặt hệ thống điện	4321
TT	Tên ngành	Mã ngành																																																																		
1	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322 (Chính)																																																																		
2	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử	2610																																																																		
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290																																																																		
4	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314																																																																		
5	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319																																																																		
6	Sản xuất điện	3511																																																																		
7	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3512																																																																		
8	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600																																																																		
9	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321																																																																		
TT	Tên ngành	Mã ngành																																																																		
1	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322 (Chính)																																																																		
2	Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện	2611																																																																		
3	Sản xuất linh kiện điện tử khác	2619																																																																		
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290																																																																		
5	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314																																																																		
6	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319																																																																		
7	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511																																																																		
8	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512																																																																		
9	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3513																																																																		
10	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600																																																																		
11	Lắp đặt hệ thống điện	4321																																																																		

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành		Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện	4659	Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: lắp đặt thiết bị thông tin, viễn thông; máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	4329	12 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện	4659
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	13 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: lắp đặt thiết bị thông tin, viễn thông; máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	4329
13	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: bảo hành, bảo trì thiết bị thông tin, viễn thông; máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	9512	14 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
14	Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/NĐ-CP)	4221	15 Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông	9510
			16 Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/NĐ-CP)	4221
			17 Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành		Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
		CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)		
	15	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	18 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
	16	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	19 Xây dựng công trình công ích khác 4229
	17	Xây dựng công trình công ích khác	4229	20 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
	18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	21 Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản 6821
	19	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Tư vấn bất động sản (trừ hoạt động tư vấn pháp luật). - Môi giới bất động sản.	6820	22 Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. 6829
3	<b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b>			
	<b>Điểm c Khoản 3:</b> c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của HĐQT, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Văn bản kiến nghị phải có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);		<b>Điểm c Khoản 3:</b> c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của HĐQT, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Văn bản kiến nghị phải có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);	
4	<b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</b>			
	<b>Điểm c Khoản 3:</b> c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ		<b>Điểm c Khoản 3:</b> c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân của cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
	đồng là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	
5	<b>Điều 58. Ngày hiệu lực</b>	
	<b>Khoản 1:</b> 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.	<b>Khoản 1:</b> 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 31 tháng 03 năm 2026.

**Thứ 11: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
1	<b>Điều 12. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</b>	
	<b>Khoản 3:</b> 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như sau: ... - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	<b>Khoản 3:</b> 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như sau: ... - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
2	<b>Điều 14. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</b>	
	<b>Điều 14:</b> Số lượng thành viên HĐQT là 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo ít nhất 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	<b>Điều 14:</b> Số lượng thành viên HĐQT là 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo ít nhất 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Số thành viên HĐQT không điều hành tối thiểu 02 thành viên.
3	<b>Điều 15. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT</b>	

TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
	<b>Khoản 3:</b> 3. Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của nhiều công ty khác. Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2019, thành viên HĐQT của Công ty sẽ không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác.	<b>Khoản 3:</b> 3. Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của nhiều công ty khác. Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2019, thành viên HĐQT của Công ty sẽ không được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại quá năm (05) công ty khác.
4	<b>Điều 55. Ngày hiệu lực</b>	
	<b>Khoản 1:</b> 1. Quy chế này gồm 12 chương và 55 điều, được ĐHCĐ thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2024.	<b>Khoản 1:</b> 1. Quy chế này gồm 12 chương và 55 điều, được ĐHCĐ thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2026.

**Thứ 12: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 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 việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với ông Alain Xavier Cany và bà Hsu Hai Yeh kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2026 ; và Danh sách hai ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

**Thứ 13: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027**

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số cổ phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Nirukt Narain Sapru	432.586.725	97,21%
2	Ông Lee Liang Whye	438.008.648	98,43%

Đại hội đã tín nhiệm ông Nirukt Narain Sapru và ông Lee Liang Whye là người đại diện cổ đông tham gia thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ trì Đại hội



Nguyễn Thị Mai Thanh

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

Hôm nay, ngày 31/03/2026, Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (“Công ty”) – địa chỉ 364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300741143 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp điều chỉnh mới nhất vào ngày 14/07/2025 – triệu tập Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2025.

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2026  
Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town  
364 Cộng Hòa, Phường 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:
  - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch
  - Ông Alain Xavier Cany – Thành viên
  - Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
  - Ông Ashok Ramachandran – 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:

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

- Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành là 541.658.139 cổ phiếu do 20.884 cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 31/03/2026 là 96 cổ đông, đại diện cho 372.033.131 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 68,68% trên tổng số 541.658.139 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 2025 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:



Đoàn chủ tịch gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tọa
2. Ông Alain Xavier Cany – Thành viên
3. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên
4. Ông Ashok Ramachandran – Thành viên
5. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên
6. Ông Mark Andrew Hutchinson – Thành viên

Thư ký Đoàn gồm:

1. Bà Trần Kim Linh – Thư ký HĐQT
2. Ông Cao Tuấn Dũng
3. Bà Huỳnh Thị Thùy Dương

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên
3. Ông Đặng Quang Vinh – Thành viên
4. 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**

Đoàn chủ tịch đã trình bày các báo cáo và các tờ trình sau đây tại Đại hội đồng cổ đông:

- Thứ 1: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 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 2025. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2026.
- Thứ 3: Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị - ông Đỗ Lê Hùng
- Thứ 4: Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị - ông Mark Andrew Hutchinson
- Thứ 5: Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị thuộc Ủy ban Kiểm toán.
- Thứ 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2026.
- Thứ 7: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026.
- Thứ 8: Báo cáo thực hiện và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Thứ 9: Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2026.
- Thứ 10: Tờ trình cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Thứ 11: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

#### **Cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội:**

Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ lúc 10 giờ 00 phút là 287 cổ đông, đại diện cho 444.999.607 cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm 82,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Thứ 12: 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	444.999.607 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu ông Nirukt Narain Sapru và ông Lee Liang Whye là hai ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

### Thứ 13: Thể lệ bầu cử

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

Tán thành	444.999.607 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống trực tuyến do công ty lập.

### C - Thảo luận:

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu trên đã được Đoàn Chủ tịch 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 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống trực tuyến do công ty lập.

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 01/04/2025 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 01/04/2025 và định hướng phát triển Công ty của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	441.060.093 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành	41.443 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	1.056 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

**Thứ 2: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, 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 2026 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần : 10.012 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế : 2.529 tỷ đồng, tăng 26,9% so với năm 2024

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu thuần : 12.230 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm 2025
- Lợi nhuận sau thuế : 2.814 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2025

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

Tán thành	437.885.889 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành	41.443 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	3.175.260 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,72% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

**Thứ 3: Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị - ông Đỗ Lê Hùng**

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	441.060.550 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành	41.443 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	599 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

**Thứ 4: Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị - ông Mark Andrew Hutchinson**

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của ông Mark Andrew Hutchinson – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	441.060.550 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành	41.443 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	599 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

**Thứ 5: Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị thuộc Ủy ban Kiểm toán**

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

Tán thành	441.101.269 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
-----------	----------------------	--

Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	1.323 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

**Thứ 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2026**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 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 2026 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.

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc 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 2026 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 Coopers Việt Nam

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

Tán thành	438.334.299 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,37% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	2.768.293 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,63% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Thứ 7: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026**

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

ĐVT: VND

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (1)</b>	<b>2.529.125.816.261</b>
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2025 hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu	(839.661.492.012)
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2025	636.471.572.708
Lợi nhuận được phân phối năm 2025	2.325.935.896.957
<b>Chi trả 25% cổ tức năm 2025 (2), trong đó:</b>	<b>1.354.145.349.000</b>
- Trả 10% cổ tức bằng tiền	541.658.139.000
- Trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	812.487.210.000
<b>Lợi nhuận 2025 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)</b>	<b>1.174.980.467.261</b>

## **Cổ tức năm 2025:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả cổ tức 25% cho năm 2025, trong đó chi trả cổ tức 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu:

### **1- Chi trả cổ tức năm 2025 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: 27/02/2026
- Ngày thanh toán: 03/04/2026

### **2- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025:**

- 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 sổ
- 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 2025 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 2025: 81.248.721 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 812.487.210.000 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 REE còn trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.
  - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền.
  - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 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 2025 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: Quý 2 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 liên quan đến:

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025 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 2026:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả tạm ứng cổ tức cho năm 2026 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 2026.

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

Tán thành	412.429.153 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 93,50% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành	91.069 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,02% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	28.582.370 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 6,48% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

**Thứ 8: Báo cáo thực hiện và 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 2025 thông qua Báo cáo thực hiện và 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
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành:	500.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	5.000.000.000 đồng
Giá bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá:	Giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu
Mục đích phát hành:	Thúc đẩy hiệu suất làm việc của đội ngũ quản lý chủ chốt của Nhóm công ty, 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 quyền mua cổ phiếu:	Được nêu chi tiết tại Điều 8 trong Quy chế Chương trình ESOP-2025.
Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình:	Được nêu chi tiết tại Điều 6 trong Quy chế Chương trình ESOP-2025.
Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu bán cho các nhân viên quản lý được mua 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"> <li>• 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý đã mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này;</li> <li>• 30% số cổ phiếu nhân viên quản lý đã mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau hai (02) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này;</li> <li>• 40% số cổ phiếu nhân viên quản lý đã mua sẽ được tự do chuyển nhượng sau ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này.</li> </ul> Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu nhân viên quản lý được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Quyền mua cổ phiếu:	Không được chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện:	Trong năm 2026, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của công ty.
Phương án sử dụng tiền thu được từ Chương trình ESOP-2025:	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế Chương trình ESOP-2025 (phát hành cổ phiếu bán cho nhân viên quản lý theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty) và đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện:

- 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;
- Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP-2025, thực hiện các yêu cầu, các thủ tục liên quan, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động có tên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng đến thời điểm phát hành đã nghỉ việc hoặc không bán hết (nếu có) sang cho người lao động khác thuộc đối tượng được mua tại Quy chế Chương trình ESOP-2025 nhưng vẫn đảm bảo quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 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 để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP-2025;
- Làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các 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	404.541.693 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 91,71% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành	36.439.095 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 8,26% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	121.804 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,03% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

#### **Thứ 9: Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2026**

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 2025 và đề xuất dự kiến chi cho năm 2026 như sau:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 ngày 01/04/2025 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2025 mà HĐQT và các Ủy ban trực thuộc được hưởng là 11.280.000.000 đồng. Tổng thù lao của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã chi năm 2025 là 10.320.000.000 đồng.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đề xuất cho năm 2026 là 11.280.000.000 đồng.

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

Tán thành	441.101.301 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành	824 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	467 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

**Thứ 10: Cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua những nội dung cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

A- Cập nhật ngành, nghề kinh doanh tại nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã số ngành nghề kinh doanh
1	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511
2	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512
3	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3513
4	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821
5	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829
6	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319
7	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: Dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314
8	Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện	2611
9	Sản xuất linh kiện điện tử khác	2619
10	Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông	9510

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã số ngành nghề kinh doanh
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3512
3	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Tư vấn bất động sản (trừ hoạt động tư vấn pháp luật) - Môi giới bất động sản	6820
4	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319
5	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314
6	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử	2610
7	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512

	Chi tiết: Bảo hành, bảo trì thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	
--	--	--

3. Danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi cập nhật:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	<b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí</b> (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	<b>4322 (Chính)</b>
2	Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện	2611
3	Sản xuất linh kiện điện tử khác	2619
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290
5	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314
6	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319
7	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511
8	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512
9	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3513
10	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600
11	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
12	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện	4659
13	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: lắp đặt thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động	4329
14	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin.	6810

	(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	
15	Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông	9510
16	Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/ND-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)	4221
17	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
18	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
19	Xây dựng công trình công ích khác	4229
20	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
21	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821
22	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829

B- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung																																													
1	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>																																														
	<b>Khoản 4:</b> 4. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	<b>Khoản 4:</b> 4. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.																																													
2	<b>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>																																														
	<b>Khoản 1:</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:	<b>Khoản 1:</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</td> <td>4322 (Chính)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử</td> <td>2610</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh</td> <td>3290</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</td> <td>3314</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</td> <td>3319</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sản xuất điện</td> <td>3511</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Truyền tải và phân phối điện</td> <td>3512</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Tên ngành	Mã ngành	1	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322 (Chính)	2	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử	2610	3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290	4	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314	5	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319	6	Sản xuất điện	3511	7	Truyền tải và phân phối điện	3512	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</td> <td>4322 (Chính)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện</td> <td>2611</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sản xuất linh kiện điện tử khác</td> <td>2619</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh</td> <td>3290</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</td> <td>3314</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</td> <td>3319</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Tên ngành	Mã ngành	1	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322 (Chính)	2	Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện	2611	3	Sản xuất linh kiện điện tử khác	2619	4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290	5	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314	6	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319
TT	Tên ngành	Mã ngành																																													
1	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322 (Chính)																																													
2	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử	2610																																													
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290																																													
4	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314																																													
5	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319																																													
6	Sản xuất điện	3511																																													
7	Truyền tải và phân phối điện	3512																																													
TT	Tên ngành	Mã ngành																																													
1	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322 (Chính)																																													
2	Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện	2611																																													
3	Sản xuất linh kiện điện tử khác	2619																																													
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh	3290																																													
5	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3314																																													
6	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3319																																													

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành		Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
		Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)		7 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo 3511
				8 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo 3512
	8	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở) 3600		9 Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân) 3513
	9	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện) 4321		10 Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở) 3600
	10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện 4659		11 Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện) 4321
	11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: lắp đặt thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động 4329		12 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện 4659
	12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) 6810		13 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: lắp đặt thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động 4329
	13	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: bảo hành, bảo trì thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ 9512		14 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) 6810
				15 Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông 9510

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành		Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
		thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động		
	14	Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)	4221	
	15	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
	16	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
	17	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
	18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
	19	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Tư vấn bất động sản (trừ hoạt động tư vấn pháp luật). - Môi giới bất động sản.	6820	
				16 Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
				17 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
				18 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
				19 Xây dựng công trình công ích khác
				20 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
				21 Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản
				22 Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
3	<b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b>			
	<b>Điểm c Khoản 3:</b> c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của HĐQT, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Văn bản kiến nghị phải có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);		<b>Điểm c Khoản 3:</b> c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của HĐQT, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Văn bản kiến nghị phải có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);	
4	<b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</b>			
	<b>Điểm c Khoản 3:</b> c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ		<b>Điểm c Khoản 3:</b> c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân của cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần	

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
	căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
5	<b>Điều 58. Ngày hiệu lực</b>	
	<b>Khoản 1:</b> 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.	<b>Khoản 1:</b> 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 31 tháng 03 năm 2026.

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

Tán thành	441.090.842 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	11.750 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

#### **Thứ 11: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
1	<b>Điều 12. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</b>	
	<b>Khoản 3:</b> 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như sau: ... - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	<b>Khoản 3:</b> 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như sau: ... - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
2	<b>Điều 14. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</b>	
	<b>Điều 14:</b> Số lượng thành viên HĐQT là 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập HĐQT	<b>Điều 14:</b> Số lượng thành viên HĐQT là 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập HĐQT

TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung
	phải đảm bảo ít nhất 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	phải đảm bảo ít nhất 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Số thành viên HĐQT không điều hành tối thiểu 02 thành viên.
3	<b>Điều 15. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT</b>	
	<b>Khoản 3:</b> 3. Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của nhiều công ty khác. Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2019, thành viên HĐQT của Công ty sẽ không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác.	<b>Khoản 3:</b> 3. Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của nhiều công ty khác. Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2019, thành viên HĐQT của Công ty sẽ không được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại quá năm (05) công ty khác.
4	<b>Điều 55. Ngày hiệu lực</b>	
	<b>Khoản 1:</b> 1. Quy chế này gồm 12 chương và 55 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2024.	<b>Khoản 1:</b> 1. Quy chế này gồm 12 chương và 55 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2026.

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

Tán thành	441.011.687 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	90.905 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,02% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

**Thứ 12: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 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 việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với ông Alain Xavier Cany và bà Hsu Hai Yeh kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2026; và Danh sách hai ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

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

Tán thành	444.999.607 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 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 cổ phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Nirukt Narain Sapru	432.586.725	97,21%
2	Ông Lee Liang Whye	438.008.648	98,43%

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh năm tài chính 2025 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/03/2026.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 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](http://www.reecorp.com)).



Nguyễn Thị Mai Thanh

Thư ký

Trần Kim Linh

Cao Tuấn Dũng

Huỳnh Thị Thùy Dương

## PHỤ LỤC

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 01/2026/DHĐCĐ-REE ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh)

Đoàn Chủ tịch 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
I	<b>Năng lượng</b>	
1	Chiến lược đầu tư của REE đối với mảng năng lượng.	<p>Bà Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:</p> <p>Trong quy hoạch điện 8 và QHĐ 8 điều chỉnh, tỷ trọng LNG rất lớn. Điện than không phát triển nhà máy nữa, chỉ duy trì các nhà máy đang có với nguồn than nội địa. Các nhà máy đang xây dựng thì sẽ sử dụng than nhập khẩu. LNG là năng lượng hóa thạch được đánh giá là ít ô nhiễm, nhưng vẫn có. Trong khi đó, điện gió là năng lượng tái tạo quan trọng nhất, sau LNG. Điện gió trên bờ không có định hướng phát triển tiếp vì chiếm nhiều diện tích, nên ưu tiên các điện gió gần bờ. LNG từ nay đến 2030 sẽ phát triển trên 20 GW, nhưng nhà sản xuất turbine khí trên thế giới đã đầy công suất nên có lẽ chỉ tăng khoảng vài GW. Do đó, các nhà máy điện gió gần bờ, trên bờ và năng lượng mặt trời đã được ưu tiên đưa vào QHĐ 8 điều chỉnh. Đây là cơ hội của REE đầu tư vào điện gió gần bờ và mặt trời trên hồ.</p> <p>Bên cạnh đó, Việt Nam có tiềm năng lớn về điện gió ngoài khơi, REE đã có giấy phép khảo sát 500 MW. Cơ cấu điện Việt Nam có nhà máy điện chạy nền, hiện tại là than, một phần là khí. Khí thì linh hoạt hơn, còn than thì phải khởi động vận hành 24h, tốn dầu để làm mồi đốt. Sắp tới, Nhà nước có kế hoạch phát triển 2 nhà máy điện hạt nhân, cũng được định hướng để chạy nền. REE không có kế hoạch đầu tư vào nhà máy điện hạt nhân nhưng REE cũng có thể đóng góp một phần về lĩnh vực cơ điện.</p> <p>REE tập trung chủ yếu vào điện gió và điện mặt trời trên hồ. Theo kế hoạch REE sẽ phát triển thêm khoảng 2GW để đạt tổng 3GW công suất năng lượng đến năm 2030. Mỗi năm phát triển khoảng 500 MW để đạt mục tiêu.</p>
2	Cơ hội phát triển các dự án theo cơ chế DPPA cụ thể ra sao?	<p>Bà Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Về cơ chế DPPA (mua bán điện trực tiếp), khi mới ban hành ra rất hấp dẫn. Nhiều khách hàng lớn đã liên hệ với REE để thảo luận về DPPA, nhưng hiện tại tình hình đang lắng xuống, nhà đầu tư cần phải quan sát thêm. Nếu EVN đang quản lý hệ thống truyền tải độc quyền mà không có chính sách phù hợp, REE cũng khó có kế hoạch cụ thể. Câu chuyện còn đang dở, bởi REE kỳ vọng bán được điện sạch cho khách hàng giá cao, trong khi khách hàng lại kỳ vọng mua được điện giá thấp.</li></ul>

3	Đánh giá về tình hình giá bán điện	<p>Bà Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá điện đang chịu áp lực tăng do khủng hoảng Trung Đông và nhiều yếu tố khó đoán định khác cũng như việc tăng tỷ trọng điện khí. Dù vậy, chúng tôi tin rằng Chính phủ sẽ điều tiết để tránh cú sốc giá, bảo đảm ổn định kinh tế. Doanh nghiệp cần chủ động đồng hành, quan sát và nắm bắt ý chí của Chính phủ để tìm thấy cơ hội trong bối cảnh biến động này</li> </ul>
4	Các dự án điện gió ngoài khơi có chi phí vốn (CAPEX) rất cao, đề nghị công ty làm rõ cơ sở, lý do lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực này, cũng như đánh giá sơ bộ về hiệu quả và xác suất thành công của dự án?	<p>Bà Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Để làm dự án điện gió, thời gian khảo sát, đánh giá tính khả thi, tìm nguồn vốn, hợp đồng xây dựng... cần đến 5-6 năm. REE đang ở giai đoạn đầu, mới nhận được giấy phép khảo sát, chưa rõ có xin được giấy phép đầu tư không (chi phí khảo sát không nhỏ). Khi có giấy đầu tư, mới làm nghiên cứu khả thi. Cần 2 năm khảo sát, đo gió, nghiên cứu tác động môi trường, khí tượng... để có số liệu đầy đủ. Cần thêm 1 năm nữa để làm báo cáo khả thi, bao gồm suất đầu tư, giá điện, bao tiêu, đảm bảo hệ thống truyền tải hoạt động liên tục, không đứt đoạn. Đạt được hợp đồng PPA có thể đem đi huy động vốn. Đây là các yếu tố chính yếu.</li> <li>- Ngoài ra còn các yếu tố khác là chất lượng đầu tư, tiến độ dự án, phải bao tiêu 100%, thì dự án mới khả thi...HĐQT, luôn thực hiện việc rà soát, đánh giá rủi ro một cách thận trọng đối với các dự án đầu tư. Trên thực tế, Ban Điều hành cũng tiến hành phân tích, thẩm định ở mức độ rất chi tiết trước khi trình HĐQT xem xét. Để cung cấp thêm thông tin đến Quý cổ đông, Công ty sẽ công bố cụ thể khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng, bao gồm việc nhận được Giấy phép đầu tư, các chấp thuận liên quan đến lĩnh vực điện lực, cũng như cơ chế giá điện phù hợp (đặc biệt trong bối cảnh các dự án có nhu cầu huy động vốn vay nước ngoài và liên quan đến yếu tố ngoại tệ).</li> <li>- Quan điểm của HĐQT là ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các dự án khả thi, hiệu quả và có mức độ rủi ro phù hợp. Các lĩnh vực cốt lõi như điện, nước và bất động sản sẽ được xem xét trên cơ sở hiệu quả đầu tư cụ thể; những dự án hoặc lĩnh vực kém khả thi hơn sẽ không được ưu tiên bố trí vốn.</li> </ul>
5	Dự án Duyên Hải kỳ vọng tỷ lệ IRR bao nhiêu?	<p>Bà Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đây là dự án chuyển tiếp có giá điện 1.816 đồng/kWh, chỉ số IRR khoảng 12%. Làm điện không có lời nhiều, có gió là chạy hết, không cắt giảm (mong muốn), nhà máy cố gắng đảm bảo tính sẵn sàng để chạy hết công suất.</li> </ul>
6	Chia sẻ về dự án điện gió mới tại Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)	<p>Bà Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với các dự án điện gió mới, cụ thể là V3.5 và V3.7, hiện nay Công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị để xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi được chấp thuận, theo luật hiện hành thông tin dự án sẽ được Chính quyền công khai để các nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia đăng ký. Trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng quan tâm, việc lựa chọn</li> </ul>

		<p>có thể được thực hiện thông qua cơ chế đấu thầu; tuy nhiên, hiện nay tiêu chí và phương thức xét chọn cụ thể vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố rõ ràng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong thời gian gần đây, môi trường đầu tư và quy trình làm việc của cơ quan quản lý Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.</li> <li>- Thực tế cho thấy mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng ngày càng gia tăng. Ví dụ, VinEnergó trước đây đã từng bày tỏ mong muốn triển khai quy mô lớn các dự án điện gió gần bờ tại Việt Nam (khoảng 16 GW). Tuy nhiên, do số lượng nhà đầu tư đăng ký lớn nên việc triển khai phải theo thứ tự, dẫn đến việc một số nhà đầu tư như VinEnergó chuyển hướng sang các lĩnh vực khác như LNG. Trong bối cảnh đó, REE xác định việc tham gia thị trường đòi hỏi phải chấp nhận cạnh tranh và chủ động thích ứng với tình hình thực tế.</li> </ul>
7	Tác động của giá dầu đối với hoạt động của các nhà máy nhiệt điện mà công ty đang quản lý	<p>Bà Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REE chỉ còn đầu tư tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại (PPC). Cách đây nhiều năm, chúng tôi đã đề xuất phương án đóng cửa dây chuyền 1 do nhà máy quá cũ (trên 40 năm), xuất tiêu hao nhiên liệu cao, chạy lỗ nặng nhiều năm liên tiếp, tuy nhiên chưa đạt được sự đồng thuận của các cổ đông lớn. Tuy nhiên đến nay thì EVN đã đồng thuận và mới đây nghị định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường nêu rõ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, và Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 12/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các nguồn điện cần xem xét chuyển đổi hoặc dừng vận hành, trong đó có các nhà máy nhiệt điện than đã vận hành trên 40 năm nếu không đáp ứng yêu cầu về môi trường và hiệu suất, trong đó có Dây chuyền 1 NM nhiệt điện Phả lại. HĐQT REE đã thông qua chủ trương thoái vốn tại PPC.</li> </ul>
8	Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) là một công ty con của REE đang đặt kế hoạch năm 2026 khá thận trọng. Đề nghị HĐQT chia sẻ thêm về kỳ vọng kết quả thực hiện trong năm 2026, cũng như nhận định về	<p>Bà Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà máy Thượng Kon Tum của VSH hoạt động rất tốt, về hiệu quả, chỉ cần sử dụng một lượng nước nhỏ để sản xuất 1 kwh điện, trong khi các nhà máy thủy điện khác có thể cần khoảng hàng chục khối. Năm qua mùa mưa rất dài. Chi phí tài chính cũng giảm nhờ giảm nợ vay, nhờ vậy lợi nhuận của VSH tăng trưởng mạnh. Nhưng năm nay mưa dự báo không nhiều như năm ngoái được. Vĩnh Sơn nước đang khá kém, bên Sông Hinh thì khá hơn. Nhìn chung kế hoạch năm 2026 của VSH kỳ vọng vẫn khá tích cực, ngang bằng năm trước.</li> </ul>

	tình hình thủy văn trong thời gian tới?	
9	Cập nhật thị trường năng lượng Việt Nam	<p>Ông Mark Hutchinson – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị/ Ủy ban Chiến lược</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển rất tích cực, với nguồn dự án dồi dào, tạo nền tảng để REE có thể tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới. Rất ít doanh nghiệp có được vị thế thuận lợi như REE hiện nay. REE có uy tín tốt trên thị trường cùng với kế hoạch phát triển rõ ràng.</li> <li>- Các thách thức tại khu vực Trung Đông hiện nay đang gây biến động lớn đối với các nguồn năng lượng truyền thống như than, dầu và khí. Tuy nhiên, đối với các hợp đồng mua bán điện (PPA) từ điện gió và điện mặt trời đã ký với EVN, REE có thể chủ động dự báo mức giá điện theo từng năm. Nếu không có các hợp đồng này, biến động giá sẽ rất lớn. Thực tế, giá điện LNG giao ngay trong tháng 3 đã tăng gấp đôi; nếu không có các PPA, REE sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể. Với các hợp đồng đã ký, giá điện được cố định, tương tự như một cơ chế “bảo hiểm”, giúp giảm thiểu rủi ro biến động giá. Đồng thời, REE đang sở hữu nguồn dự án ổn định và chắc chắn cho các năm tới.</li> <li>- Bên cạnh đó, nguồn điện của chúng ta có tính an ninh cao; không thể yêu cầu gió ngừng thổi hay mặt trời ngừng chiếu, trong khi chỉ cần xảy ra sự cố tại các eo biển cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến thị trường dầu khí toàn cầu. Với những nền tảng đó, tôi rất lạc quan về triển vọng trong 5 năm tới và tin tưởng rằng REE sẽ đạt được tăng trưởng mạnh mẽ.</li> </ul>
II	Nước và Môi trường	<p>Bà Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo thông tin đã được công bố trong Báo cáo thường niên, REE hiện đang đầu tư vào nhiều nhà máy nước, trong đó có 4 nhà máy quy mô lớn với tỷ lệ sở hữu khoảng 30 -40%. Các nhà máy này đang vận hành ổn định và mang lại hiệu quả tốt. Đồng thời, lộ trình tăng sản lượng và giá bán đã được quy định rõ trong các hợp đồng mua bán nước sỉ ký kết với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng công ty Cấp nước Hà Nội và các đơn vị mua nước khác.</li> <li>- Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khoảng 3 năm gần đây, giá nước bán lẻ vẫn chưa được điều chỉnh, mặc dù chi phí đầu vào như điện và hóa chất đều gia tăng. Hiện nay, vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mức giá nước mới, và Công ty đang tiếp tục làm việc, kiến nghị nhằm đảm bảo mức giá phù hợp hơn với thực tế chi phí. Việc duy trì giá nước ở mức quá thấp trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng sử dụng lãng phí tài nguyên.</li> <li>- Bên cạnh đó, việc phát triển thêm công suất nước sạch gặp nhiều thách thức. Vì vậy, Công ty xác định cần có cách tiếp cận linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước, trong bối cảnh nước sạch là mặt hàng thiết yếu, việc điều chỉnh giá cần được xem xét thận trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiện nay, Công ty đang triển khai một dự án nhà máy nước nâng công suất, đã được cấp Giấy phép đầu tư và đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS). Sau khi hoàn tất FS, Công ty sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng và dự kiến đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2028.</li> <li>- Đối với lĩnh vực nước sạch, cơ hội mở rộng công suất là tương đối hạn chế do đặc thù ngành. Vì vậy, Công ty định hướng mở rộng sang lĩnh vực môi trường, bao gồm xử lý nước thải và xử lý rác thải. Công ty kỳ vọng trong năm nay sẽ nhận được một Giấy phép đầu tư cho dự án xử lý rác phát điện. Theo kế hoạch sơ bộ, dự án có thể khởi công vào năm 2027 và dự kiến bắt đầu phát điện vào đầu năm 2029.</li> </ul>
III	<b>Bất động sản</b>	<p>Bà Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REE đang cố gắng khai thác hết công suất các tòa nhà hiện hữu. Tỷ lệ lấp đầy hiện tại khoảng 90%, nhiệm vụ lấp đầy càng sớm càng tốt, càng lấp đầy sớm thì càng tăng thêm lợi nhuận. Bên cạnh đó là tìm kiếm thêm dự án tốt đẹp khác, nhưng việc đầu tư sẽ mất 4-5 năm. Do đó, Công ty mong muốn cổ đông kiên nhẫn đồng hành trong chiến lược đầu tư trung và dài hạn đối với lĩnh vực này.</li> </ul>
IV	<b>Cơ điện lạnh</b>	<p>Bà Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với mảng cơ điện lạnh, hiện nay hoạt động REE PRO chủ yếu phục vụ cho nhu cầu nội bộ. Trong khi đó, mảng sản xuất điều hòa không khí của Reetech đang gặp nhiều thách thức do cạnh tranh gay gắt, với hàng trăm thương hiệu cho một thị trường dưới 2 triệu units.</li> <li>- Mảng M&amp;E được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong bối cảnh thị trường xây dựng hạ tầng tại Việt Nam (bao gồm điện, nước, xử lý nước thải, giao thông, sân bay...) đang phát triển mạnh. Công ty xác định cần tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, như trung tâm dữ liệu (data center), nhà máy điện (có thể hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trong các dự án LNG), cũng như các hạng mục liên quan đến điện gió (trên bờ, trạm biến áp, hệ thống truyền tải). Với điện mặt trời, M&amp;E hoàn toàn có khả năng đảm nhận vai trò tổng thầu.</li> <li>- Để tận dụng cơ hội, Công ty sẽ đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động bán hàng và marketing nhằm gia tăng thị phần. Quy mô doanh thu tiềm năng của mảng M&amp;E có thể đạt mức hàng tỷ USD trong các năm tới. Tuy nhiên, đi kèm là áp lực rất lớn về kiểm soát chi phí, tổ chức đấu thầu mua sắm và quản lý dòng tiền. Thực tế, các khách hàng lớn trong lĩnh vực bất động sản hiện đang gặp khó khăn về dòng tiền, dẫn đến tình trạng chậm thanh toán cho nhà thầu. Điều này làm gia tăng các khoản phải thu và rủi ro tài chính.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung vào các giải pháp nhằm tối đa hóa lợi nhuận, kiểm soát rủi ro và nâng cao năng lực đội ngũ để đáp ứng các mục tiêu được ĐHĐCĐ giao. HĐQT sẽ tăng cường công tác giám sát và quản trị thông qua các kỳ họp định kỳ trong năm.</li> </ul>
<b>V</b>	<b>Các vấn đề khác</b>	
1	Ý kiến cổ đông về hoạt động của REE	<p>Cổ đông công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tôi đánh giá tích cực kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của Công ty, và đồng thuận với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp khác có xu hướng điều chỉnh kế hoạch theo hướng thận trọng hoặc giảm so với năm trước. Tôi thống nhất thông qua các báo cáo, ủng hộ chính sách cổ tức ở mức cao và chương trình ESOP cho người lao động. Đồng thời, đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội chuyên nghiệp, chu đáo và hiệu quả của công ty.</li> </ul>
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn Điều lệ	<p>Bà Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REE dự kiến chỉ duy trì chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay. Việc tạm dừng tăng vốn sau đó là cần thiết để bảo vệ chỉ số EPS, tránh pha loãng cổ phiếu và giữ cho định giá P/E luôn ở mức hấp dẫn đối với nhà đầu tư</li> </ul>
3	HĐQT REE thuyết minh rõ về phương án sử dụng phần lợi nhuận năm 2025 còn lại sau khi phân phối lợi nhuận.	<p>Ông Thái Bình – Thành viên HĐQT, PTGD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau khi thực hiện chi trả cổ tức, phần lợi nhuận còn lại khoảng 1.100 tỷ đồng. Một phần lợi nhuận giữ lại này dự kiến sẽ được sử dụng để triển khai các dự án điện Duyên Hải 2 và Duyên Hải 3, với tổng công suất khoảng 128 MW.</li> </ul>
4	Kế hoạch chi tiêu CAPEX của REE trong giai đoạn 2026-2028, cơ cấu nguồn vốn (vốn tự có và vốn vay), cũng như phương án huy động vốn để triển khai các dự án	<p>Ông Thái Bình – Thành viên HĐQT, PTGD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong năm qua công ty đã đầu tư dự án Duyên Hải 48MW với quy mô 1.500 tỷ đồng, trong đó vốn vay khoảng 70%. Còn kế hoạch 2026 là có 2 dự án dự kiến COD cuối năm nay với tổng công suất 128 MW, trong đó vốn tự có 30% và còn lại là vốn vay các ngân hàng trong nước.</li> <li>- Chúng tôi cũng mới M&amp;A 90% dự án điện gió Phú Cường tại Cần Thơ (Sóc Trăng cũ), tổng công suất 200 MW. Với suất đầu tư 1,5 - 1,6 triệu USD cho mỗi MW, tương đương tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD. Dự án đang triển khai các công việc giải phóng mặt bằng, việc xây dựng chủ yếu trong năm sau và vận hành vào cuối năm 2027, công ty sẽ dùng vốn tự có khoảng 100 triệu USD và vốn vay khoảng 200 triệu USD</li> </ul>
5	Tờ trình nêu chi trả tạm ứng cổ tức cho năm	Ông Thái Bình – Thành viên HĐQT, PTGD

<p>2026 bằng tiền tối đa là 10% trên vốn điều lệ. Như vậy có được hiểu là công ty sẽ chi trả nhiều hơn 10% không?</p>	<p>- Việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ được xem xét trên cơ sở dòng tiền thực tế của Công ty và thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ năm sau. Trường hợp thực hiện tạm ứng cổ tức trước Đại hội, mức tạm ứng tối đa dự kiến không vượt quá 10% bằng tiền mặt.</p>
---	---

