



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019**  
**Ngày 31 tháng 03 năm 2020**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)**  
**và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HDQT**  
**cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HDQT:**

Ngày 06/03/2020, Ông David Alexander Newbigging có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HDQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh. Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 24 Điều lệ công ty và Điểm c Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp, HDQT kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT đối với Ông David Alexander Newbigging kể từ thời điểm kết thúc Đại hội Cổ đông ngày 31/03/2020.

**2. Danh sách bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022:**

Theo thông báo của công ty ngày 09/03/2020 được gửi đến từng Quý cổ đông, đăng trên báo Đầu Tư Chứng Khoán và Website REE, HDQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HDQT, BKS. Qua 16 ngày, kể từ ngày công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17 giờ 00 ngày 24/3/2020, công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HDQT sau đây:

- Họ và tên: Benjamin Herrenden Birks
- Sinh ngày: 03/09/1973
- Quốc tịch: British
- Số CMND: 560512762
- Thường trú: 61 Belmont Road, Singapore 269894

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty, công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội đồng quản trị

