

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh.

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

- Mã chứng khoán: REE
- Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 84-28-38100017 - Fax: 84-28-38100337
- Email: ree@reecorp.com.vn - Website: www.reecorp.com

2- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (“REE”) trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị REE số 15/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 07/05/2024, Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2024 tại đường dẫn <https://www.reecorp.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Huỳnh Chánh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT;
- Thông báo phát hành cổ phiếu;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 02/2024/DHĐCD-NQ ngày 29 tháng 03 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 13/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 22 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ văn bản số 2744/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 04 tháng 05 năm 2024 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của REE.

QUYẾT NGHỊ

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với các nội dung sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/05/2024
 - Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
 - Nội dung cụ thể:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 61.305.950 cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
 - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2023 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Vi dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 315 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện 100:15, cổ đông A sẽ được nhận $(315 : 100) \times 15 = 47,25$ cổ phiếu. Căn cứ vào phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A sẽ được nhận 47 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ còn lại là 0,25 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
 - Chuyển nhượng quyền: cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2023 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.