

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 152/CDL.2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2024

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, Việt Nam
- Điện thoại: 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 Hội đồng Quản trị số 20/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 10/06/2024.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2024 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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Huỳnh Thanh Hải
Tổng Giám đốc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 04/03/2024 và Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 01/04/2024 của Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ-NQ ngày 31 tháng 03 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 04 tháng 03 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 01 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Văn bản số 2476/UBCK-QLCB ngày 19 tháng 04 năm 2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 3431/UBCK-QLCB ngày 30 tháng 05 năm 2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

QUYẾT NGHỊ

- Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 04 tháng 03 năm 2024 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 01 tháng 04 năm 2024. Các nội dung được đề cập tại Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-REE và Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT-REE tiếp tục có hiệu lực như đã quy định.
- Thông qua tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động (“Tài liệu ESOP-2023”) để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ và trên cơ sở các Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến Tài liệu ESOP-2023 theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và ủy quyền thực hiện các công việc khác có liên quan để được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Tài liệu ESOP-2023.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị



Nơi nhận:

- Như mục 4;
- Lưu VP HĐQT.