

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 23/2024/NQ-HĐQT-REE và số 24/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 26/06/2024 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của REE như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Họ và tên : Lê Nguyễn Minh Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại REE : không có
- Chức vụ được bổ nhiệm tại REE : Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : ba (03) năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/07/2024.

Trường hợp miễn nhiệm hoặc từ nhiệm:

- Họ và tên : Huỳnh Thanh Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ : Tổng Giám đốc
- Lý do : từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/07/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của REE vào ngày 26/06/2024 tại đường dẫn: www.reecorp.com.



TM.Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

CÔNG

PHẦN

CƠ ĐIỆN LẠNH

Nguyễn Thị Mai Thanh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 23/2024/NQ-HĐQT-REE;
- Nghị quyết HĐQT số 24/2024/NQ-HĐQT-REE.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Số: 23/2024/NQ-HĐQT-REE



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Thanh Hải ngày 25/06/2024;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 22/2024/BB-HĐQT-REE ngày 26/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Đồng ý để ông Huỳnh Thanh Hải thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh kể từ ngày 01/07/2024.
- Ông Huỳnh Thanh Hải thực hiện bàn giao công việc theo quy định của Công ty.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Huỳnh Thanh Hải và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như khoản 3;
- Các phòng ban trực thuộc Công ty;
- Các công ty con;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Số: 24/2024/NQ-HĐQT-REE



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 22/2024/BB-HĐQT-REE ngày 26/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thời hạn ba (03) năm đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang – Tiến sỹ ngành xây dựng, sinh năm 1966 kể từ ngày 01/07/2024.
- Ông Lê Nguyễn Minh Quang thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Lê Nguyễn Minh Quang và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:

- Như khoản 3;
- Các phòng ban trực thuộc Công ty;
- Các công ty con;
- Lưu VP HĐQT.