

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH

Phụ lục VI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120 /CDL 2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2023

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN Số: 56822	
Ngày: 31/07/23	
Chuyển: <i>[Signature]</i>	
Số và ký hiệu HS:	

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
 - Mã chứng khoán: REE
 - Địa chỉ trụ sở chính: 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

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 24/NQ-HĐQT-REE ngày 31/07/2023 về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc REE từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/07/2024, và Thông báo thay đổi nhân sự.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2023 tại đường dẫn: <https://www.reecorp.com>

Chúng tôi 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.

Tổng Giám Đốc *[Signature]*

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



[Signature]
Đỗ Thanh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 31/07/2023.
- Thông báo thay đổi nhân sự.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Số: 24/2023/NQ-HDQT-REE



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300741143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 06 năm 2023 (thay đổi lần thứ 28);
Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

- Tái bổ nhiệm Ông **Huỳnh Thanh Hải** giữ chức vụ **Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh từ ngày **01/08/2023** đến ngày **31/07/2024**.
- Nhiệm vụ chính và quyền hạn
 - Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Quyết định các vấn đề được Hội đồng Quản trị giao thẩm quyền và ủy quyền, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo giới hạn thẩm quyền hoặc ủy quyền của Hội đồng Quản trị;
 - Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
 - Đề trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu ngân sách phù hợp;
 - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
 - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao; và phải báo cáo các cấp này theo định kỳ, trường hợp đột xuất và khi được yêu cầu.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2023.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ông Huỳnh Thanh Hải;
- Các phòng ban trực thuộc Công ty;
- Các công ty thành viên;
- Các bên liên quan;
- Lưu VP HĐQT.