

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 được tổ chức ngày 31 tháng 03 năm 2022 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-HĐQT-REE ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Văn bản số 2238/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22/04/2022 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

1. **Ngày đăng ký cuối cùng:** 18/05/2022
2. **Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
3. **Nội dung cụ thể:**
 - Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:
 - Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 46.357.639 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 2021 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví 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 0,25 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
 - Chuyển nhượng quyền: cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để chi trả cổ tức cho cổ đông như trên, và thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Nguyễn Thị Mai Thanh