CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Số: 08/2023/NQ-HĐQT-REE

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 được tổ chức ngày 31 tháng 03 năm 2023 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với các nội dung sau:
   - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
   - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
   - Hình thức cổ phiếu: Chứng chỉ ghi sổ
   - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
   - Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.
   - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 53.310.385 cổ phiếu
   - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 533.103.850.000 đồng
   - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/vốn điều lệ
   - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
   - Phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ:
     - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
     - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
     - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2022 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối sẽ hủy bỏ.
   - Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Công ty sẽ thông báo thời điểm chốt danh sách sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
   - Thời gian thực hiện: Ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý 2 năm 2023.

2. 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 triển khai Điều 1 nêu trên, và thi hành Quyết định này.

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

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:
- TV HĐQT;
- TGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Ký ngày: 5/4/2023 14:07:31