

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 11/2023/NQ-HĐQT-REE

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

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;**Căn cứ Quyết định số 08/2023/NQ-HĐQT-REE ngày 05/04/2023 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 trả cổ tức năm 2022;**Căn cứ văn bản số 2261/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27/04/2023 về việc báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của REE.***QUYẾT NGHỊ**

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với các nội dung sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/05/2023
 - Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
 - Nội dung cụ thể:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 53.310.385 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 2022 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 2022 bằng cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
- 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 chi trả cổ tức cho cổ đông như nêu trên, và thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: **2261**/UBCK-QLCB
V/v báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ
tức của REE

Hà Nội, ngày **27** tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ điện Lạnh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 53/CĐL.2023 ngày 10/04/2023 của Công ty cổ phần Cơ điện Lạnh (Mã cổ phiếu: REE – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/ĐHĐCĐ-NQ ngày 31/03/2023, Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT-REE ngày 05/04/2023 và quy định của pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./y

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD;
- HSX;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b).vv

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải