

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 20 /CDL.2024

Phụ lục VI

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: REE
- Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 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 số 04/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 31/01/2024 của Hội đồng Quản trị REE, và Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 31/01/2024.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2024 tại đường dẫn <https://www.reecorp.com>

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Huỳnh Chanh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT;
- Thông báo chốt DSCĐ.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2023

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Quý 4 năm 2023.*

QUYẾT NGHỊ

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2023 là ngày 01/03/2024.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023:
 - Thời gian khai mạc: 8 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 29/03/2024
 - Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Tạm ứng cổ tức năm 2023:
 - Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 - Hình thức trả: trả bằng tiền mặt
 - Nguồn chi trả: từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty.
 - Thời gian chi trả: ngày 05/04/2024.
- 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 và thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

Ho Chi Minh City, 31 January 2024

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Board of Directors approved the last record date to hold the Annual General Meeting of Shareholders for FY 2023 and payment of advance dividend for 2023

BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Charter of REE Corporation;

Pursuant to the Resolution No. 02/2023/ĐHĐCĐ-NQ of the FY 2022 Annual General Meeting held on 31 March 2023 at e.town building, 364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City;

Pursuant to the Minutes meeting of the Board of Directors in 4Q2023.

RESOLVED THAT

1. The last record date to hold the Annual General Meeting of Shareholders for FY 2023 and payment of advance dividend for 2023 is 1 March 2024.
2. The Annual General Meeting of Shareholders for FY 2023:
 - Opening time: 8:00am on Friday 29 March 2024
 - Venue: Meeting Hall of e.town building
364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
3. Payment of advance dividend for 2023:
 - Dividend: 10%/par value (1,000 VND/share)
 - Payment method: in cash
 - Source of payment: the Company's undistributed earnings.
 - Dividend payment date: 5 April 2024
4. The Board of Directors delegate to the General Director of REE Corporation to carry out related procedures and proceed with this resolution.
5. This resolution takes effect from the date signing.

Chairwoman

(signed and sealed)

Nguyen Thi Mai Thanh

Recipients:

- The BOD;
- General Director;
- Save documents.

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH
(REE)

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

Số: 19 /CDL.2024
(V/v chốt Danh sách cổ đông)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
và quyền nhận cổ tức tạm ứng năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam
Đồng kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
Tên giao dịch : Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
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

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (“HOSE”) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mã chứng khoán : REE
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : **01/03/2024**

1- Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
- Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2- Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023:

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **8 giờ sáng ngày 29/03/2024**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tòa nhà e.town
Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: tài liệu Đại hội sẽ được gửi đến Quý Tổng Công ty, Quý Sở và sẽ đăng lên website của công ty (www.reecorp.com) trước ngày 09/03/2024.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: ngày 05/04/2024.



- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty (số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM) bắt đầu từ ngày 05/04/2024 và phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân bản gốc.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Phòng Tài chính - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Tầng 3 – Tòa nhà e.town 5
Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-28-3810 0017
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
huong.ll@reecorp.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Huyình Thanh Hải
Tổng Giám Đốc



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023;
- Quyết định của HĐQT ngày 31/01/2024;
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2023.