

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Số: 25/CĐL.2024

Phụ lục VI

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 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:

- Công văn số 23/CĐL.2024 ngày 06/02/2024 về việc đề nghị hủy bỏ Thông báo số 19/CĐL.2024 ngày 31/01/2024 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.
- Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 06/02/2024 thay thế Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 31/01/2024 của Hội đồng Quản trị REE.
- Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 06/02/2024.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2024 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 Thanh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 23/CĐL.2024 ngày 06/02/2024;
- Nghị quyết của HĐQT ngày 06/02/2024;
- Thông báo chốt DSCĐ ngày 06/02/2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Số: 23/CĐL.2024

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (“REE”) đã gửi Thông báo số 19/CĐL.2024 ngày 31/01/2024 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.

Ngày 02/02/2024, REE nhận được Thông báo số 142/TB-CNVSDC ngày 01/02/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“VSDC”) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Tuy nhiên, REE nhận được công văn số 177/SGDHCM-NY ngày 06/02/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Do đó, REE đề nghị được hủy Thông báo số 19/CĐL.2024 ngày 31/01/2024 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. REE sẽ công bố ngày chốt danh sách và ngày thanh toán cổ tức năm 2023 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua.

Trân trọng,

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
Huyền Khanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Số: 05/2024/NQ-HĐQT-REE



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 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
(Thay thế Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 31/01/2024)

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;
Căn cứ công văn số 177/SGDHCM-NY ngày 06/02/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 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 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
- 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, và thay thế Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 31/01/2024.



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:

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

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 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)

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.

2- Nội dung cụ thể:

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.

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)



Huyền Thanh Hải
Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT
ngày 06/02/2024.

