

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 73 /CDL.2024

Phụ lục VI

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 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 Hội đồng Quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 01/04/2024 và Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 01/04/2024.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01 / 04 /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
Huyền Thanh Hải

Tài liệu đính kèm:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Số: 11/2024/NQ-HĐQT-REE



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/ĐHĐCĐ-NQ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 được tổ chức ngày 29 tháng 03 năm 2024 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là ngày 15/04/2024.
- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:
 - 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 26/04/2024.
- 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.



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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 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 : **15/04/2024**

1- Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2- Nội dung cụ thể:

Chi trả 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 26/04/2024.
- 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 26/04/2024 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)



Huyền Thanh Hải
Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024;
- Nghị quyết của HĐQT ngày 01/04/2024;
- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của công ty mẹ.

