

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Số: 133 /CĐL.2022

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Mã chứng khoán: REE
- Địa chỉ 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
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Thái Bình
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) kính báo: REE vừa nhận được Quyết định số 522/QĐ-XPVPHC ngày 21/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi vi phạm nghĩa vụ báo cáo dự kiến giao dịch của đợt REE chuyển quyền sở hữu các mã chứng khoán: NBP, ISH, SBH, CHP, TBC, TMP, VSH và SHP để góp vốn bằng cổ phiếu vào Công ty TNHH Năng lượng R.E.E (do REE sở hữu 100% vốn).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2022 tại đường dẫn: <http://www.reecorp.com>

Tôi 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 522/QĐ-XPVPHC ngày 21/07/2022;
- Thông báo số 131/CĐL.2022 ngày 25/07/2022 về việc làm rõ lý do vi phạm.

Nguyễn Ngọc Thái Bình
Phó Tổng Giám Đốc

Số: 522/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 686/BB-VPHC lập ngày 01/7/2022;

Căn cứ Quyết định số: 425/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 của Người được giao phụ trách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Cơ điện Lạnh

Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Số Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp: 0300741143; ngày cấp: ngày 29/12/1993 (cấp lần đầu), ngày 03/08/2020 (thay đổi lần thứ 26); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Thanh Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch

Chi tiết như sau: Công ty cổ phần Cơ điện lạnh – tổ chức có liên quan đến ông Quách Vĩnh Bình-người đại diện được chỉ định tại Công ty cổ phần Nhiệt

điện Ninh Bình (mã chứng khoán: NBP) và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (mã chứng khoán: ISH), tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Quang Quyền-thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH), Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (mã chứng khoán: CHP), Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán: TBC), Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã chứng khoán: TMP), Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn sông Hình (mã chứng khoán: VSH) và tổ chức có liên quan đến ông Lê Tuấn Hải-thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam (mã chứng khoán SHP) thực hiện chuyển quyền sở hữu 3.789.400 cổ phiếu NBP, 33.324.802 cổ phiếu CHP, 38.365.168 cổ phiếu TBC, 29.843.740 cổ phiếu TMP, 102.138.910 cổ phiếu VSH và 10.389.490 cổ phiếu SHP, bán 32.000.000 cổ phiếu SBH và 15.433.893 cổ phiếu ISH ngày 10/11/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

3. Quy định tại: Điểm g khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính:

Phạt tiền: Phạt tiền 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/7/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Huỳnh Thanh Hải là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Cơ điện lạnh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh bị xử phạt có tên nêu tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Lê Thị Việt Nga - Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện.

4. Gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để biết./..1b2

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b).

**KT. NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH UBCKNN
PHÓ CHỦ TỊCH UBCKNN**



Phạm Hồng Sơn



Số: 131 /CDL.2022

Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc làm rõ lý do vi phạm

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty,

Trước hết Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công ty trong thời gian qua.

Căn cứ vào thông tin đã được công bố trên trang web của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (<https://ssc.gov.vn>) ngày 22/07/2022 về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

Để Quý Cổ đông hiểu rõ hơn, REE kính báo cáo Quý Cổ đông thông tin tóm tắt liên quan như sau:

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/ĐHĐCĐ-NQ ngày 15/05/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-HĐQT-REE ngày 30/09/2020 của Hội đồng Quản trị, REE đã thực hiện chuyển quyền sở hữu để góp vốn bằng cổ phiếu vào Công ty TNHH Năng lượng R.E.E (do REE sở hữu 100% vốn), gồm các mã chứng khoán: NBP, ISH, SBH, CHP, TBC, TMP, VSH và SHP thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

REE đã hiểu rằng giao dịch ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán của các mã chứng khoán nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định của VSD. Do vậy, REE không thể công bố thông tin trước khi VSD chấp thuận, vì nếu VSD không chấp thuận thì việc công bố thông tin trước đó có thể xem như vi phạm.

Khi biết được đã vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin, REE đã chủ động gửi Đơn giải trình đến Sở giao dịch chứng khoán, và sau đó REE cũng đã có văn bản giải trình gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin.

Vì là lần đầu tiên REE thực hiện việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu để thành lập doanh nghiệp, và trong quá trình thực hiện REE đã cố gắng công bố thông tin minh bạch, tuy nhiên vẫn có sơ sót.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty.



Nguyễn Ngọc Thái Bình
Phó Tổng Giám Đốc