

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: REE
 - Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: 84-28-38100017 Fax: 84-28-38100337
 - Email: ree@reecorp.com.vn Website: www.reecorp.com
- 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 02/2025/NQ-HĐQT-REE ngày 24/01/2025.
 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 và quyền nhận cổ tức tạm ứng năm 2024 bằng tiền.
- 3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 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
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Nguyễn Thị Mai Thanh
Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Số: 02/2025/NQ-HĐQT-REE



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

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 2024
và tạm ứng cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 02/2024/ĐHĐCĐ-NQ ngày
29 tháng 03 năm 2024;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Quý 4 năm 2024.*

QUYẾT NGHỊ

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2024 là ngày 28/02/2025.
2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024:
 - Thời gian khai mạc: 8 giờ sáng ngày 01/04/2025
 - Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
3. Tạm ứng cổ tức năm 2024:
 - Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 - Hình thức trả: trả bằng tiền
 - Nguồn chi trả: từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty.
 - Thời gian chi trả: ngày 04/04/2025.
4. 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.
5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T.M. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Alain Xavier Cany

Nơi nhận:

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

Mẫu 07/THQ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: ngày 04/04/2025.



- 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.Hồ Chí Minh) bắt đầu từ ngày 04/04/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024;
- Nghị quyết của HĐQT ngày 24/01/2025;
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2024.

CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Mai Thanh
Tổng Giám Đốc

