

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dành cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT-REE và số 07/2025/NQ-HĐQT-REE ngày 09/04/2025 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ("REE") như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Họ và tên: Ashok Ramachandran
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại REE: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm tại REE: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba) năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2025.

Trường hợp miễn nhiệm hoặc từ nhiệm:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2025 tại đường dẫn <https://www.reecorp.com>.

Người được ủy quyền công bố thông tin

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



Nguyễn Ngọc Thái Bình
Phó Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 05./2025/NQ-HĐQT-REE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2025



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 04/2025/BB-HĐQT-REE ngày 31/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đối với Bà Nguyễn Thị Mai Thanh kể từ ngày 09/04/2025.
2. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh thực hiện bàn giao công việc theo quy định của Công ty.
3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Mai Thanh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Alain Xavier Cany

Nơi nhận:

- Như khoản 3;
- Thành viên HĐQT;
- Các phòng ban công ty;
- Các công ty thành viên;
- Lưu VP HĐQT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 04/2025/BB-HĐQT-REE ngày 31/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Ashok Ramachandran giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với thời hạn ba (03) năm kể từ ngày 09/04/2025 hoặc cho đến khi có quyết định mới từ Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh từ bà Nguyễn Thị Mai Thanh sang ông Ashok Ramachandran kể từ ngày 09/04/2025.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định và thực hiện các chế độ theo quy định đối với nhân sự được bổ nhiệm.
4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:

- Như khoản 4;
- Các phòng ban công ty;
- Các công ty thành viên
- Lưu VP HĐQT

Phụ lục III / Appendix III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Ngày 09 tháng 04 năm 2025
April 9th, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh.
To: - The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên / Full name: ASHOK RAMACHANDRAN
- 2/ Giới tính / Sex: Nam/ Male
- 3/ Ngày tháng năm sinh / Date of birth:
- 4/ Nơi sinh / Place of birth:
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu) / ID card No. (or Passport No.):
Ngày cấp / Date of issue: Nơi cấp / Place of issue:
- 6/ Quốc tịch / Nationality: Australian
- 7/ Dân tộc / Ethnic: Indian
- 8/ Địa chỉ thường trú / Permanent residence:
- 9/ Số điện thoại / Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email / Email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin / Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh/ REE Corporation
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin / Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc / Board Member cum General Director.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / Positions in other companies: Không có/ No other position held in Vietnam
- 14/ Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
Number of owning shares: 0 shares, accounting for 0% of charter capital, of which:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu / Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Not applicable
 - + Cá nhân sở hữu / Owning by Individual: Not Applicable
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) / Other owning commitments (if any): Not Applicable
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*) / List of affiliated persons of declarant (*):



STT No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	REE	Ashok Ramachandran		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Board Member cum General Director									01/04/2025		Bổ nhiệm Appointment	
1.01	REE	Pratheebha Venkataramani			Vợ Wife								01/04/2025			
1.02	REE	Ishaan Ashok Iyer			Con Son								01/04/2025			
	REE	Ishita Ashok Iyer			Con Daughter								01/04/2025			

074
 CÔNG T
 S PH
 HIỆN
 TP.H

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / Related interest with public company, public fund (if any): Not Applicable

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / Interest in conflict with public company, public fund (if any): Not Applicable

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên / Signature, full name)



ASHOK RAMACHANDRAN

