

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, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 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 của Hội đồng Quản trị REE số 08/2025/NQ-HĐQT-REE ngày 10/04/2025.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2025 tại đường dẫn: <https://www.reecorp.com>

REE 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
Phó Tổng Giám Đốc



Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT-REE

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 08/2025/NQ-HĐQT-REE



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh mua lại cổ phiếu REE còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của nhân viên quản lý đã nghỉ việc theo Quy chế Chương trình ESOP-2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/ĐHĐCĐ-NQ ngày 31/03/2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 04/03/2024;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 01/04/2024;

Căn cứ Quy chế bán cổ phiếu quỹ cho nhân viên quản lý với giá ưu đãi được ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 01/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Thông qua việc mua lại cổ phiếu REE còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của nhân viên quản lý đã nghỉ việc theo Quy chế bán cổ phiếu quỹ cho nhân viên quản lý với giá ưu đãi được ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 01/04/2024 ("Quy chế Chương trình ESOP-2023"), và chuyển quyền sở hữu của cổ phiếu mua lại cho Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ("Công đoàn Công ty"), cụ thể như sau:
 - Lý do mua lại: mua lại cổ phiếu REE còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của nhân viên quản lý đã nghỉ việc theo Quy chế Chương trình ESOP-2023.
 - Tổng số lượng cổ phiếu mua lại: 10.000 cổ phiếu.
 - Mức giá mua lại: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng giá bán).
 - Nguồn vốn mua lại: nguồn thu tài chính của Công đoàn Công ty.
 - Thời gian dự kiến thực hiện: ngay sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận chuyển quyền sở hữu chứng khoán.
 - Danh sách mua lại: theo danh sách đính kèm.
 - Số lượng cổ phiếu Công đoàn Công ty mua lại tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng và sẽ được giải tỏa dần khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 04/03/2024.
- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - Triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu REE của nhân viên quản lý đã nghỉ việc theo nội dung tại khoản 1 nêu trên;
 - Sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án mua lại cổ phiếu REE của nhân viên quản lý đã nghỉ việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có);
 - Ký các hồ sơ có liên quan khi thực hiện mua lại cổ phiếu REE của nhân viên quản lý đã nghỉ việc;
 - Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:

- Như khoản 3;
- Lưu VP HĐQT.

