

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 liên hệ: 84-28-38100017

Fax: 84-28-38100337

Email: ree@reecorp.com

Website: www.reecorp.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ("REE") trân trọng thông báo bổ sung thêm hai tờ trình sau vào Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024:

- Tờ trình Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2025 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/Người ủy quyền CBTT

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



Nguyễn Thị Mai Thanh
Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: 84-28-38100017 – Website: www.reecorp.com



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
Ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên
Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027

Kính thưa Quý Cổ đông,

Theo thông báo ngày 13/02/2025 được đăng trên trang web của công ty, Hội đồng Quản trị đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị. Đến 17 giờ 00 ngày 20/03/2025, công ty đã không nhận được hồ sơ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp của các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Căn cứ khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty “*Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Việc Hội đồng Quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị*”.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị đương nhiệm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã thống nhất đề cử ứng cử viên sau bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Họ và tên : Ashok Ramachandran

Sinh ngày : 13/08/1980

Quốc tịch : Úc

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội đồng Quản trị



Alain Xavier Cany

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
Ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và
Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027**

Kính thưa Quý Cổ đông,

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:

Ngày 12/02/2025, ông Huỳnh Thanh Hải – thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Hội đồng Quản trị gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh. Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 24 Điều lệ công ty và Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Huỳnh Thanh Hải kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 01/04/2025.

2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Ngày 13/02/2025, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã có thông báo về việc bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027. Đến 17 giờ 00 ngày 20/03/2025, công ty đã không nhận được hồ sơ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp của các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Căn cứ khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty, Hội đồng Quản trị đương nhiệm đã thống nhất đề cử ứng cử viên sau bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Họ và tên : Ashok Ramachandran

Sinh ngày : 13/08/1980

Quốc tịch : Úc.

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty, công ty xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung thay thế vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị



Alain Xavier Cany
Chủ tịch



SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

- Họ và tên: ASHOK RAMACHANDRAN
Full name
- Giới tính: Nam Nữ
Sex Male Female
- Ngày sinh: 13/08/1980
Date of birth
- Quốc tịch: Úc / Australia
Nationality
- CCCD số: RA8510736 – Ngày cấp: 30/01/2025 – Nơi cấp: Úc / Australia
Passport number issuing date at
- Địa chỉ thường trú: 1403 Torino Apartment Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai, India
Residential address
- Số điện thoại liên lạc: +918657401503
Telephone
- Trình độ văn hóa: Thạc Sĩ / Master of Engineering From Australia
Education
- Trình độ chuyên môn:
Professional
- Quá trình công tác: Hơn 20 năm kinh nghiệm trong vai trò kỹ sư, quản lý và điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ và Châu Á.
 - 10/2023 – 03/2025: Giám đốc điều hành – Công ty JSW Energy
 - 07/2018 – 10/2023: Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch – Công ty Schindler Ấn Độ và khu vực nam Châu Á
 - 01/2016 – 06/2018: Giám đốc điều hành – Công ty Schindler Malaysia
 - 06/2012 – 12/2015: Giám đốc điều hành – Công ty Schindler Việt Nam
 - 12/2008 – 05/2012: Giám đốc khu vực – Công ty Schindler ÚcWorking experience: Over 20 years of experience in role as an engineer, manager and business executive in Australia, Vietnam, Malaysia and India.
 - 10/2023 – 03/2025: Chief Operating Officer – JSW Energy Company
 - 07/2018 – 10/2023: CEO & President – Schindler India & South Asia
 - 01/2016 – 06/2018: Managing Director – Schindler Malaysia Company
 - 06/2012 – 12/2015: Managing Director – Schindler Vietnam Company
 - 12/2008 – 05/2012: Regional General Manager – Schindler Australia Company
- Chức vụ công tác hiện nay: Chief Operating Officer JSW Energy India Current position
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền và/hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu
Amount of shares is authorized or owned 0 shares

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: 84-28-38100017 – Website: www.reecorp.com



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
I answer for the truthfulness of my declaration.

Ngày 21 tháng 03 năm 2025
Date March 21, 2025

Người khai
Declarant

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ashok Ramachandran", written over a horizontal line.

Ashok Ramachandran

