

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 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
- 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 05/2025/NQ-HĐQT-REE, số 06/2025/NQ-HĐQT-REE và số 07/2025/NQ-HĐQT-REE ngày 09/04/2025.
- Thông báo thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc.

3- 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>.

Chúng 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)



Nguyễn Ngọc Thái Bình
Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 06/2025/NQ-HĐQT-REE

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



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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. Ông Alain Xavier Cany thôi giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh kể từ ngày 09/04/2025.
2. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh kể từ ngày 09/04/2025.
3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Alain Xavier Cany, 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

Số: 86/CĐL.2025

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

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