

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Tân Bình, Thành phố 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 trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 31/2026/NQ-HĐQT-REE ngày 15/06/2026.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 06 năm 2026 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số
31/2026/NQ-HĐQT-REE

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Thái Bình
Tổng Giám Đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 31/2026/NQ-HĐQT-REE

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán
Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2027

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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;

QUYẾT NGHỊ

1. Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm Ông Lee Liang Whye vào vị trí thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội Đồng Quản Trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2027.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- Lưu VP HĐQT