

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.

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 44/2026/NQ-HĐQT-REE ngày 21 tháng 10 năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 10 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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số:
44/2026/NQ-HĐQT-REE.



Nguyễn Ngọc Thái Bình
Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 44/2026/NQ-HĐQT-REE



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc Công ty TNHH Năng lượng REE thành lập Công ty TNHH REE Energy Finance tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 43/2026/BB-HĐQT-REE ngày 16/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc phê duyệt cho Công ty TNHH Năng lượng REE (“REE Energy”) thành lập Công ty TNHH REE Energy Finance tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (“VIFC”) tại Thành phố Hồ Chí Minh, với các nội dung như sau:

Nội dung	Phương án đề xuất
Tên tiếng Việt:	Công ty TNHH REE Energy Finance
Tên tiếng Anh:	REE Energy Finance Company Limited
Loại hình doanh nghiệp:	Công ty TNHH một thành viên
Chủ sở hữu:	Công ty TNHH Năng lượng REE
Tỷ lệ sở hữu:	100%
Vốn điều lệ ban đầu:	1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ), tương đương với 26.200.000.000 đồng. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ sẽ được xem xét điều chỉnh tăng linh hoạt theo từng giai đoạn, phù hợp với tiến độ tài trợ vốn và quy mô góp vốn vào các công ty dự án.
Địa điểm trụ sở:	Tầng 6 và tầng 7, Tòa nhà Friendship, số 31 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (trong phạm vi ranh giới của VIFC tại Thành phố Hồ Chí Minh)
Mô hình quản lý:	Chủ tịch Công ty, Giám đốc/Tổng Giám đốc
Chủ tịch Công ty dự kiến:	Ông Nguyễn Quang Quyền
Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật dự kiến:	Bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh
Kế toán trưởng dự kiến:	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt

2. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thực hiện các công việc sau:
- Chỉ đạo REE Energy trực tiếp ký kết các hợp đồng thuê văn phòng và thực hiện các thủ tục thành lập Thành viên VIFC theo quy định và hướng dẫn của VIFC;
 - Chỉ đạo REE Energy góp đủ vốn điều lệ ban đầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý của REE Energy Finance theo phương án nêu tại Mục 1 Nghị quyết này;
 - Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành của Công ty.

