

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Số: 11/CĐL.2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

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, Phường Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

– 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 công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT-REE ngày 02/02/2026.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2025.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2026 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 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: 02/2026/NQ-HĐQT-REE



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
và tạm ứng cổ tức năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 02/2025/ĐHĐCĐ-NQ ngày
01 tháng 04 năm 2025;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Quý 4 năm 2025 ngày 30/01/2026.*

QUYẾT NGHỊ

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2025 là ngày 27/02/2026.
2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025:
 - Thời gian khai mạc: 8 giờ sáng ngày 31/03/2026
 - Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
Số 364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
3. Tạm ứng cổ tức năm 2025:
 - Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 - Hình thức trả: trả bằng tiền
 - Nguồn chi trả: từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty.
 - Thời gian chi trả: ngày 03/04/2026.
4. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai và 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:

- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10 /CĐL.2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 và quyền nhận cổ tức tạm ứng năm 2025 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 38100017

Fax: (84-28) 38100337

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ("HOSE") ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Mã chứng khoán: REE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : **27/02/2026**

1- Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.
- Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2- Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025:

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **8 giờ sáng ngày 31/03/2026**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tòa nhà e.town

Số 364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung họp/lấy ý kiến: tài liệu Đại hội sẽ được gửi đến Quý Tổng Công ty, Quý Sở và sẽ đăng lên website của công ty (www.reecorp.com) trước ngày 11/03/2026.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: ngày 03/04/2026.



- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty (số 364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) bắt đầu từ ngày03...../04/2026 và phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/căn cước bản gốc.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Ashok Ramachandran
Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025;
- Nghị quyết của HĐQT ngày02...../02/2026;
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2025.

