

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 05/2026/NQ-HĐQT-REE

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/ĐHĐCĐ-REE ngày 31/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

QUYẾT NGHỊ

- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ("Công ty") với các nội dung sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Hình thức cổ phiếu: Chứng chỉ ghi sổ
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 81.248.721 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 812.487.210.000 đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/vốn điều lệ
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
 - Phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Cổ đông sở hữu cổ phiếu REE còn trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.
 - Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền.
 - Cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2025 không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
 - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2025 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối sẽ hủy bỏ.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Công ty sẽ thông báo thời điểm chốt danh sách sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
 - Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố nhận được tài liệu báo cáo phát hành.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai và thi hành Nghị quyết này.
- 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.