

Số: 17/2022/QĐ-HĐQT-REE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 được tổ chức ngày 31/03/2022 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-HĐQT-REE ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-HĐQT-REE ngày 25/04/2022 của Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 824/2022-REE/VSD-ĐK ngày 20/05/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với các nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
2. Mã chứng khoán: REE
3. Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu trước phát hành: 310.058.841 cổ phiếu
6. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021: 46.357.639 cổ phiếu
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
8. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (do cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị): 5.996 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy bỏ.
9. Số cổ phiếu đã phân phối thành công: 46.351.643 cổ phiếu
10. Số cổ đông được phân phối: 17.126 cổ đông
11. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 đã phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
12. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 356.410.484 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 355.402.569 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.007.915 cổ phiếu
13. Tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh sau đợt phát hành: 3.564.104.840.000 đồng.
14. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021: sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến trong tháng 06 năm 2022.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



Nguyễn Thị Mai Thanh