

**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/ĐHCD-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 được tổ chức ngày 31 tháng 03 năm 2022 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – Tp.HCM;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT 01/2023/NQ-HĐQT-REE ngày 30 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 và trả cổ tức năm 2022 là ngày 01/03/2023.

**Điều 2:**

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:**

- Thời gian khai mạc: 8 giờ sáng ngày 31/03/2023
- Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town  
Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

**Trả cổ tức năm 2022:**

**– Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức trả: bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: lợi nhuận chưa phân phối của công ty.
- Thời gian chi trả: ngày 07/04/2023.

**– Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:**

- 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: 53.310.385 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 533.103.850.000 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:
  - ✓ Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.



- ✓ Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 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 ứng năm 2022 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 nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý 2 năm 2023.

**Điều 3:** 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 Điều 1 và Điều 2 nêu trên, và thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch



Nguyễn Thị Mai Thanh

