

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Số: 14/2023/NQ-HĐQT-REE

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 được tổ chức ngày 31/03/2023 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 08/2023/NQ-HĐQT-REE ngày 05/04/2023 của Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 11/2023/NQ-HĐQT-REE ngày 04/05/2023 của Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 784/2023-REE/VSD-ĐK ngày 24/05/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với các nội dung như sau:
 - Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
 - Mã chứng khoán: REE
 - Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu trước phát hành: 356.410.484 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022: 53.310.385 cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh (do cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị): 6.609 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy bỏ.
 - Số cổ phiếu đã phân phối thành công: 53.303.776 cổ phiếu
 - Số cổ đông được phân phối: 17.536 cổ đông
 - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 đã phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
 - Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 409.714.260 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 408.706.345 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.007.915 cổ phiếu
 - Tổng vốn điều lệ sau đợt phát hành: 4.097.142.600.000 đồng.
 - Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022: 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 2023.
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 và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022, 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.
3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

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