

## 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.

- 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
- 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 16/2026/NQ-HĐQT-REE ngày 15/05/2026.
  - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2026 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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;  
Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 15/05/2026 của bà Nguyễn Thị Mai Thanh;  
Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 15/05/2026 của ông Ashok Ramachandran;  
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 11/2026/BB-HĐQT-REE ngày 15/05/2026.*

### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là ngày 12/06/2026.
2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:
  - Thời gian khai mạc: 8 giờ sáng ngày 10/07/2026
  - Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town  
Số 364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
  - Nội dung họp:
    - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.
    - Sửa đổi Điều lệ Công ty.
    - Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
    - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
    - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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.
4. 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;
- Ban 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: 98 /CDL.2026

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

**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 : **12/06/2026**

**1- Lý do và mục đích:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2026.

**2- Nội dung cụ thể:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

• 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 10/07/2026**

• 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:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng lên website của công ty (www.reecorp.com) vào ngày 19/06/2026.



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.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Nguyễn Thị Mai Thanh

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết của HĐQT  
ngày 15/05/2026.

