

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 26/2023/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- 000 -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh về việc bổ nhiệm/tái bổ nhiệm nhân viên quản lý.

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

Điều 1: Bổ nhiệm:

Bà: **TRẦN KIM LINH**
Giữ chức vụ: **Người phụ trách quản trị Công ty
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE Corp)**
Thời gian: **Từ ngày 21/9/2023**

Điều 2: Nhiệm vụ chính

- Hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị;
- Tham dự các cuộc họp;
- Hỗ trợ thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho các thành viên của Hội đồng Quản trị và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng Quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Cấp báo cáo: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các phòng/ban thuộc REE Corp và Bà Trần Kim Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- + Như Điều 3;
- + Lưu VP HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dành cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-REE ngày 21/09/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (“REE”) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Họ và tên: Trần Kim Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 21/09/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ngày 22 / 09 / 2023 tại đường dẫn <https://www.reecorp.com>

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Huyành Thanh Hải
Tổng Giám đốc

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT ngày 21/09/2023;
- Bản cung cấp thông tin;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.