

REE CORPORATION

No.: MS/CĐL.2025

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, April 28th, 2025

INFORMATION DISCLOSURE

To: **The State Securities Commission;**
 Vietnam Stock Exchange;
 Hochiminh Stock Exchange.

- 1- Name of organization: REE Corporation
Share code: REE
Address: 364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Telephone: (028) 38100017 Fax: (028) 38100337
Email: ree@reecorp.com
- 2- Content of disclosure:
REE Corporation ("REE") respectfully announces:
- April 28th, 2025 REE received the administrative violation penalty decision No. 132/QĐ-XPHC dated April 25th, 2025 from the State Securities Commission.
 - Notice regarding explanation of administrative violation reasons.
- 3- This information was published on the REE's website on April 28th, 2025 as in the link: www.reecorp.com.

REE hereby certify that information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Authorized person to disclose information
Deputy General Director

Nguyen Ngoc Thai Binh

Attached documents:
Decision No. 132/QĐ-XPHC

Số: 132 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 20/BB-VPHC lập ngày 04/4/2025;

Căn cứ Quyết định số: 11/QĐ-GQXP ngày 07/3/2025 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0300741143; ngày cấp: ngày 29/12/1993 (lần đầu); ngày 25/11/2024 (thay đổi lần thứ 33); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Mai Thanh Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc.



2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin theo quy định trên Chuyên trang thông tin về Trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: Báo cáo Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023).

- Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, Công ty có giao dịch với Công ty cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ điện lạnh REE (công ty con, đồng thời là tổ chức có liên quan của ông Huỳnh Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc); Công ty cổ phần Điện máy REE (công ty con, đồng thời là tổ chức có liên quan của ông Huỳnh Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc); Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (công ty liên kết gián tiếp do Công ty TNHH Năng lượng REE – công ty con của Công ty sở hữu 42,63% vốn điều lệ, đồng thời là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quang Quyền - Phó Tổng Giám đốc), các giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty thông qua).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể:

- Phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Tổng số tiền phạt: 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Nguyễn Thị Mai Thanh là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Cơ điện lạnh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Phạm Thị Thanh Hương - Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Ban GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Sở GDCK TP.HCM (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

Số: 114 /CĐL.2025

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc làm rõ lý do vi phạm

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty,

Trước hết Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ("REE") xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Cổ đông đã đồng hành cùng REE trong thời gian qua.

Căn cứ vào thông tin đã được công bố trên trang web <https://ssc.gov.vn> và Quyết định xử phạt số 132/QĐ-XPHC ngày 25/04/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

Để Quý Cổ đông hiểu rõ hơn, REE kính báo cáo Quý Cổ đông thông tin tóm tắt liên quan như sau:

- Đối với các tài liệu không công bố thông tin theo quy định trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2022 REE đã liên hệ với một vài đơn vị kiểm toán nhưng họ chưa cung cấp dịch vụ này mà chờ hướng dẫn, làm rõ thêm từ các cơ quan ban ngành liên quan. Sau khi REE tìm được đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu thì REE đã thực hiện báo cáo này cho năm tài chính 2023, bán niên 2024 và năm tài chính 2024. Khi thực hiện báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu được kiểm toán tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2023, báo cáo này đã được thực hiện kiểm toán lũy kế cho cả giai đoạn từ lúc phát hành trái phiếu đến ngày 31/12/2023, tức đã bao gồm cho cả hai thời điểm kết thúc năm 2022 và bán niên 2023.
- Đối với vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này: với các giao dịch như doanh thu cho thuê, cung cấp dịch vụ, phí xây dựng, ... với REE đây là các hoạt động kinh doanh thông thường của công ty từ trước đến nay và các giao dịch này có giá trị giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính riêng tại thời điểm gần nhất, cũng như không vượt hạn mức phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc đã được phân quyền tại REE. Do vậy, khi nhận được văn bản nhắc nhở của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, REE đã có văn bản giải trình và sau đó REE đã công bố Nghị quyết số 52/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 04/10/2024 của Hội đồng Quản trị phê duyệt việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với người có liên quan. Tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, REE đã nêu đầy đủ các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty trong năm 2024.

Trong quá trình thực hiện các quy định hiện hành, dù đã cố gắng nhưng vẫn có thiếu sót, REE sẽ lưu ý để thực hiện đầy đủ các báo cáo cũng như sẽ thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty.



Nguyễn Ngọc Thái Bình
Phó Tổng Giám Đốc