

Số: 13/2015/QĐ-HĐQT-REE

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE)**

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/ĐHCĐ-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014 được tổ chức ngày 27 tháng 03 năm 2015 tại 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM;
- Căn cứ Công văn số 6054/CNVSD-ĐK về việc cung cấp danh sách cổ đông và tỷ lệ phần trăm (%) sở hữu cổ phiếu REE của nhà đầu tư nước ngoài của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh ngày 21/12/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) ngày 23/12/2015.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Quyết định tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu REE được phát hành đợt 3 từ trái phiếu chuyển đổi năm 2012 như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 2.690.705.390.000 đồng lên 2.696.168.100.000 đồng.  
Hình thức tăng: Chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi năm 2012 cho cổ đông chiến lược – Đợt 3.  
**Chi tiết:**
  - Kết quả đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi:
    - ✓ Tổng số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành : 557.846 trái phiếu
    - ✓ Thời hạn trái phiếu : 03 năm
    - ✓ Thời hạn chuyển đổi : sau 01 (một) năm (kể từ ngày phát hành)
    - ✓ Ngày phát hành : 19/12/2012
    - ✓ Mệnh giá Trái phiếu : 1.000.000 đồng/ trái phiếu
    - ✓ Giá chuyển đổi : 22.000 đồng/cổ phiếu
  - Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho đối tác chiến lược phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại REE vào thời điểm chuyển đổi, do vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được phép tiến hành các công việc sau:
    - ✓ Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi có room cho nhà đầu tư nước ngoài sau một năm (kể từ ngày phát hành)
    - ✓ Tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu được chuyển đổi theo từng đợt.
  - Kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 3) và tăng vốn:
    - ✓ Số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt 3 : 12.018 trái phiếu
    - ✓ Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 546.271 cổ phiếu
    - ✓ Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
    - ✓ Vốn điều lệ bổ sung thêm : 5.462.710.000 đồng
    - ✓ Vốn điều lệ sau khi bổ sung thêm : 2.696.168.100.000 đồng
    - ✓ Ngày chuyển đổi : 19/12/2015
- Lưu ký và niêm yết bổ sung 546.271 cổ phiếu REE tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng để thực hiện việc tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu REE được phát hành đợt 3 từ trái phiếu chuyển đổi năm 2012 theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

**TM. Hội Đồng Quản Trị**  
Chu tịch  
  
Nguyễn Thị Mai Thanh