

Số : 09/2011/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH - REE**

**V/V : Mua cổ phiếu quỹ**

- Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ được qui định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ giá thị trường / giá trị sổ sách của cổ phiếu REE

Sau khi thảo luận và xem xét đề xuất của Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thống nhất chấp thuận mua cổ phiếu REE trên thị trường làm cổ phiếu quỹ

- Mã chứng khoán: REE
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)
- Mục đích: Mua để làm cổ phiếu quỹ
- Nguồn vốn để thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ: từ nguồn thặng dư vốn, lợi nhuận để lại, và các nguồn vốn hợp pháp khác (căn cứ BCTC hợp nhất quý I/2011)
- Thời gian dự kiến thực hiện: bắt đầu từ ngày 01/06/2011 và kết thúc vào 31/12/2011
- Khối lượng giao dịch mỗi ngày là: trên 5% khối lượng đăng ký sau khi nhận được sự chấp thuận của SGDCK TP. HCM
- Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nguyễn Thị Mai Thanh

**Các thành viên HĐQT:**

Ông Dominic Scriven: \_\_\_\_\_

Ông Quách Vĩnh Bình: \_\_\_\_\_

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình: \_\_\_\_\_

Ông Lục Chánh Trường: \_\_\_\_\_