

Số: 08/2020/HĐQT-QĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/ĐHĐCĐ-NQ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 thông qua ngày 15/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) nhận chuyển quyền sở hữu 623.300 cổ phiếu Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) từ Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (REE SE), chi tiết như sau:

- 1- Bên chuyển quyền sở hữu: Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (REE SE)
- 2- Bên nhận chuyển quyền sở hữu: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)
- 3- Cổ phiếu nhận chuyển quyền sở hữu:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
 - Mã cổ phiếu: NBP
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu chuyển quyền sở hữu: 623.300 cổ phiếu
 - Tỷ lệ cổ phiếu nhận chuyển quyền sở hữu: 4,8% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.
 - Giá cổ phiếu nhận chuyển quyền sở hữu: giao Tổng Giám đốc thỏa thuận với REE SE.
- 4- Thời gian dự kiến thực hiện: chậm nhất là trước ngày 31/12/2020.
- 5- Hình thức nhận chuyển quyền sở hữu: Thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 6- Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi REE nhận chuyển quyền sở hữu: 3.166.100 cổ phiếu NBP, tương ứng 24,6% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.
- 7- Số lượng cổ phiếu sở hữu sau khi REE nhận chuyển quyền sở hữu: 3.789.400 cổ phiếu NBP, tương ứng 29,4% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.
- 8- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có

Điều 2:

Giao Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tiến hành các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển quyền sở hữu đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ Tịch HĐQT *vr*
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**
Nguyễn Thị Mai Thanh