

Số: 22/2020/QĐ-HĐQT-REE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2020

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

- Căn cứ Tờ trình ngày 29/10/2020 về việc mua cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2020/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ngày 30/10/2020

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với các nội dung sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán: REE
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu mua lại làm cổ phiếu quỹ: 1.000.000 cổ phiếu
 - Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Tạo nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ quản lý cấp cao có thành tích kinh doanh xuất sắc trong các năm 2021, 2022 và 2023.
 - Nguồn vốn để mua lại: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh
 - Giá mua: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ
 - Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch, dự kiến từ ngày 02/12/2020 đến ngày 29/12/2020.
- Điều 2.** Thông qua phương án Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) sử dụng cổ phiếu quỹ mua được tại Điều 1 và số lượng cổ phiếu quỹ hiện đang sở hữu để thưởng cho cán bộ quản lý cấp cao có thành tích kinh doanh xuất sắc trong năm, chi tiết như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán: REE
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 310.058.841 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 310.050.926 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ đang sở hữu: 7.915 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.007.915 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.079.150.000 đồng
 - Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): không có
 - Thời gian thực hiện: Trong 3 năm: 2021, 2022 và 2023
- Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ cho mục đích tạo nguồn cổ phiếu để thưởng cho cán bộ quản lý cấp cao có thành tích kinh doanh xuất sắc theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

