

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2020

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

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ngày 15/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2020/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ngày 30/09/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) thành lập Công ty Điện với các nội dung sau:

- Hình thức công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do REE Corporation làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Năng lượng R.E.E
- Tên công ty bằng tiếng Anh: REE ENERGY COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: REE ENERGY
- Vốn điều lệ: 6.380.000.000.000 (sáu ngàn ba trăm tám mươi tỷ) đồng, trong đó:
 - Góp vốn bằng tài sản như Điều 4 Quyết định: 6.201.251.861.983 (Sáu ngàn hai trăm lẻ một tỷ hai trăm năm mươi một triệu tám trăm sáu mươi một ngàn chín trăm tám mươi ba) đồng;
 - Góp vốn bằng tiền mặt 178.748.138.017 (Một trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu một trăm ba mươi tám ngàn không trăm mười bảy) đồng.
- Chức năng hoạt động chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
- Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2020.

Điều 2. Thông qua việc chuyển đổi hình thức của Công ty Cổ phần nước sạch REE sang hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với thông tin chi tiết như sau:

- REE Corporation nhận chuyển nhượng 20.000 (hai mươi ngàn) cổ phần từ hai cổ đông cá nhân còn lại để sở hữu 100% vốn điều lệ tại công ty này.
- Thực hiện chuyển đổi hình thức của Công ty Cổ phần nước sạch REE sang hình thức Công ty TNHH Nước sạch REE do REE Corporation làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Cụ thể:
 - Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Nước sạch REE
 - Tên công ty bằng tiếng Anh: REE WATER COMPANY LIMITED
 - Tên viết tắt: REE WATER
- Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2020.

Điều 3. Thông qua việc chuyển đổi hình thức của Công ty Cổ phần Bất động sản R.E.E sang hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với thông tin chi tiết như sau:

- REE Corporation nhận chuyển nhượng 20.000 (hai mươi ngàn) cổ phần từ hai cổ đông cá nhân còn lại để sở hữu 100% vốn điều lệ tại công ty này.
- Thực hiện chuyển đổi hình thức của Công ty Cổ phần Bất động sản R.E.E sang hình thức Công ty TNHH Bất động sản REE do REE Corporation làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Cụ thể:
 - Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Bất động sản REE
 - Tên công ty bằng tiếng Anh: REE LAND COMPANY LIMITED

- Tên viết tắt: REE LAND
- Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2020.

Điều 4. Thông qua việc chuyển quyền sở hữu danh sách các cổ phiếu mảng Điện từ REE Corporation sang Công ty TNHH Năng lượng R.E.E để góp vốn điều lệ như sau:

Tên cổ phiếu	Mã CK	Sàn niêm yết	Số lượng cổ phiếu REE đang sở hữu	Tỷ lệ (%)	Giá trị sổ sách (VNĐ)
CTCP Thủy điện Miền Trung	CHP	HOSE	33.324.802	22,68%	615.869.678.461
CTCP Nhiệt điện Phả Lại	PPC	HOSE	77.396.260	24,14%	825.727.978.500
CTCP Thủy điện Miền Nam	SHP	HOSE	10.389.490	11,09%	203.724.611.604
CTCP Thủy điện Thác Bà	TBC	HOSE	38.365.168	60,42%	655.239.489.782
CTCP Thủy điện Thác Mơ	TMP	HOSE	29.843.740	42,63%	382.178.855.773
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh	VSH	HOSE	102.138.910	49,52%	1.973.792.057.976
CTCP Nhiệt điện Ninh Bình	NBP	HNX	3.789.400	29,45%	65.753.976.472
CTCP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh	DTV	UPCOM	3.489.272	66,29%	56.252.866.009
CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng– Idico	ISH	UPCOM	15.433.893	34,30%	173.265.171.175
CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ	SBH	UPCOM	32.000.000	25,76%	368.000.000.000
CTCP Thủy điện Bình Điền	BDH		3.947.960	25,47%	59.910.716.000
CTCP Thủy điện Mường Hum	MHP		24.932.630	49,06%	324.939.754.206
CTCP Phong điện Thuận Bình	TBW		12.000.000	50,00%	146.468.144.000
CTCP Năng lượng mặt trời REE	REE SE		3.499.980	99,99%	350.128.562.025
Tổng cộng					6.201.251.861.983

- Trong đó, số lượng cổ phiếu CHP mà REE đang sở hữu đã bao gồm lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 được CHP chốt danh sách trả ngày 14/08/2020.
- Giá trị góp vốn: Giá trị khi thực hiện chuyển quyền sở hữu toàn bộ danh sách cổ phiếu mảng Điện như trên từ REE Corporation sang Công ty TNHH Năng lượng R.E.E để thực hiện góp vốn điều lệ thành lập công ty bằng với giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2020 trên Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2020. Cụ thể:
 - Giá trị vốn góp bằng hình thức chuyển quyền sở hữu danh sách các cổ phiếu mảng Điện từ REE Corporation sang là 6.201.251.861.983 (Sáu ngàn hai trăm lẻ một tỷ hai trăm năm mươi một triệu tám trăm sáu mươi một ngàn chín trăm tám mươi ba) đồng.
 - Giá trị vốn góp bằng tiền mặt là 178.748.138.017 (Một trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu một trăm ba mươi tám ngàn không trăm mười bảy) đồng.
 - Tổng giá trị vốn góp là 6.380.000.000.000 (Sáu ngàn ba trăm tám mươi tỷ) đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

Điều 5. Thông qua việc chuyển quyền sở hữu danh sách các cổ phiếu mảng Nước từ REE Corporation sang Công ty TNHH Nước sạch REE để góp thêm vốn điều lệ như sau:

Tên cổ phiếu	Mã CK	Sàn niêm yết	Số lượng cổ phiếu REE đang sở hữu	Tỷ lệ (%)	Giá trị sổ sách (VNĐ)
CTCP Cấp nước Thủ Đức	TDW	HOSE	3.754.720	44,17%	68.375.426.417
CTCP Cấp nước Gia Định	GDW	HNX	1.904.688	20,05%	24.809.965.209
CTCP Cấp nước Nhà Bè	NBW	HNX	2.182.100	20,02%	40.176.895.080
CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa	KHW	UPCOM	11.409.600	43,88%	254.626.200.010
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà	VCW	UPCOM	26.960.000	35,95%	691.163.889.610
CTCP B.O.O nước Thủ Đức	BOO		2.347.406	42,07%	409.901.420.000
CTCP Đầu tư nước Tân Hiệp	THW		7.680.000	32,00%	76.800.000.000
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn	SWIC		4.500.000	30,00%	45.000.000.000
Tổng cộng					1.610.853.796.326

- Giá trị góp thêm vốn: Giá trị khi thực hiện chuyển quyền sở hữu toàn bộ danh sách cổ phiếu mảng Nước như trên từ REE Corporation sang Công ty TNHH Nước sạch REE để góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký đồng thời tăng thêm vốn điều lệ bằng với giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2020 trên Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2020. Cụ thể:
 - Giá trị vốn góp bằng hình thức chuyển quyền sở hữu danh sách các cổ phiếu mảng Nước từ REE Corporation sang là 1.610.853.796.326 (Một ngàn sáu trăm mười tỷ tám trăm năm mươi ba triệu bảy trăm chín mươi sáu ngàn ba trăm hai mươi sáu) đồng.
 - Giá trị vốn góp bằng tiền mặt: 2.186.203.674 (Hai tỷ một trăm tám mươi sáu triệu hai trăm lẻ ba ngàn sáu trăm bảy mươi bốn) đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến đăng ký mới: 1.630.000.000.000 (Một ngàn sáu trăm ba mươi tỷ) đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

Điều 6. Thông qua việc chuyển quyền sở hữu danh sách các cổ phiếu mảng Bất động sản từ REE Corporation sang Công ty TNHH Bất động sản REE để góp thêm vốn điều lệ như sau:

Tên cổ phiếu	Mã CK	Sàn niêm yết	Số lượng cổ phiếu REE đang sở hữu	Tỷ lệ (%)	Giá trị sổ sách (VNĐ)
CTCP Địa ốc Sài Gòn	SGR	HOSE	13.145.148	28,86%	54.457.202.000
CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam	VIID		20.751.197	50,61%	207.611.970.000
Tổng cộng					262.069.172.000

- Trong đó, số lượng cổ phiếu SGR mà REE đang sở hữu chưa bao gồm lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 27/08/2020 của SGR.
- Giá trị vốn góp: Giá trị khi thực hiện chuyển quyền sở hữu danh sách cổ phiếu mảng Bất động sản như trên từ REE Corporation sang Công ty TNHH Bất động sản REE để góp thêm vốn

điều lệ bằng với giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2020 trên Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2020. Cụ thể:

- Giá trị vốn góp bằng hình thức chuyển quyền sở hữu danh sách các cổ phiếu mảng Bất động sản từ REE Corporation sang là 262.069.172.000 (Hai trăm sáu mươi hai tỷ không trăm sáu mươi chín triệu một trăm bảy mươi hai ngàn) đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến đăng ký mới: 912.069.172.000 (Chín trăm mười hai tỷ không trăm sáu mươi chín triệu một trăm bảy mươi hai ngàn) đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

Điều 7. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng, giao dịch phát sinh với bên có liên quan là Công ty TNHH Năng lượng R.E.E, Công ty TNHH Nước sạch REE, Công ty TNHH Bất động sản REE để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần nêu trên từ REE Corporation sang các công ty này.

Điều 8. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện toàn bộ các thủ tục thành lập công ty, tăng vốn điều lệ, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần nêu trên từ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh sang cho Công ty TNHH Năng lượng R.E.E, Công ty TNHH Nước sạch REE, Công ty TNHH Bất động sản REE bao gồm cả các công việc, giao dịch với các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư ... theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 9. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự, bộ máy hoạt động của các công ty sub-holding Điện, Nước.

Điều 10. Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty REE Energy, REE Water, REE Land và những người có liên quan phải thực hiện việc cấu trúc lại hoạt động kinh doanh theo đúng Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và quy định của pháp luật. Đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết tại các Hợp đồng, các Thỏa thuận và trên mọi phương diện khác mà REE Corporation, REE Energy, REE Water, REE Land và các bên tương ứng là một bên liên quan hay bị ràng buộc. Tổng Giám đốc cam kết thực hiện nghĩa vụ được ủy quyền tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 vì lợi ích cao nhất của Cổ đông và Công ty, tuân thủ mọi quy định nội bộ và pháp luật có liên quan. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo, giải trình với HĐQT, Chủ tịch HĐQT theo yêu cầu và/hoặc theo từng giai đoạn của việc tái cấu trúc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Mai Thanh

Ho Chi Minh City, September 30, 2020

**DECISION OF BOARD OF DIRECTORS
OF REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION (REE)**

- Based on resolution of Annual General Meeting 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated May 15th, 2020;
- Based on Meeting Minutes of Board of Directors 14/2020/BB-HĐQT dated 30/09/2020

DECISION:

Article 1. Approve of REE Corporation's establishment of Energy sub-holding company:

- Form of company: Company limited with 100% charter capital owned by REE Corporation
- Vietnamese name: Công ty TNHH Năng lượng R.E.E
- English name: REE ENERGY COMPANY LIMITED
- Short name: REE ENERGY
- Charter capital: VND 6,380,000,000,000 (*Six thousand three hundred eighty billion VND*), in which:
 - Capital contribution in form of assets as stated in Article 4: VND 6,201,251,861,983 (*Six thousand two hundred and one billion, two hundred fifty-one million, eight hundred sixty-one thousand and nine hundred eighty-three VND*);
 - Capital contribution in cash: VND 178,748,138,017 (*One hundred seventy-eight billion, seven hundred forty-eight million, one hundred thirty-eight thousand and seventeen VND*)
- Core business: power generation, transmitting and distribution.
- Implementation time: QIII - IV/2020

Article 2. Approve the change in form of REE Water joint-stock company into form of Company Limited as following details:

- REE will take acquisition of 20,000 (*twenty thousand*) from two individual shareholders in order to own 100% charter capital of this company.
- Change form of REE Water Joint Stock Company into form of REE Water Company Limited with 100% charter capital owned by REE Corporation :
 - Vietnamese name: Công ty TNHH Nước sạch REE
 - English name: REE WATER COMPANY LIMITED
 - Short name: REE WATER
- Implementation time: QIII - IV/2020

Article 3. Approve the change in form of REE Real Estate joint-stock company into form of Company Limited as following details:

- REE will take acquisition of 20,000 (*twenty thousand*) from two individual shareholders in order to own 100% charter capital of this company.
- Change form of REE Real Estate Joint Stock Company into form of REE Real Estate Company Limited with 100% charter capital owned by REE Corporation:
 - Vietnamese name: Công ty TNHH Bất động sản REE
 - English name: REE LAND COMPANY LIMITED
 - Short name: REE LAND
- Implementation time: QIII - IV/2020

Article 4. Approve the ownership transfer of the following power portfolio from REE Corporation to REE ENERGY:

Shares name	Share code	Listed on	REE's amount of shares	Ownership (%)	Book value (VND)
Central Hydro Power JSC	CHP	HOSE	33,324,802	22.68%	615,869,678,461
Pha Lai Thermal Power JSC	PPC	HOSE	77,396,260	24.14%	825,727,978,500
South Hydro Power JSC	SHP	HOSE	10,389,490	11.09%	203,724,611,604
Thac Ba Hydro Power JSC	TBC	HOSE	38,365,168	60.42%	655,239,489,782
Thac Mo Hydro Power JSC	TMP	HOSE	29,843,740	42.63%	382,178,855,773
Vinh Son – Song Hinh Hydro Power JSC	VSH	HOSE	102,138,910	49.52%	1,973,792,057,976
Ninh Binh Thermal Power JSC	NBP	HNX	3,789,400	29.45%	65,753,976,472
Tra Vinh Rural Electric Development JSC	DTV	UPCOM	3,489,272	66.29%	56,252,866,009
IDICO - Srok Phu Mieng Hydro Power JSC	ISH	UPCOM	15,433,893	34.30%	173,265,171,175
Ba Ha River Hydro Power JSC	SBH	UPCOM	32,000,000	25.76%	368,000,000,000
Binh Dien Hydro Power JSC	BDH		3,947,960	25.47%	59,910,716,000
Muong Hum Hydro Power JSC	MHP		24,932,630	49.06%	324,939,754,206
Thuan Binh Wind Power JSC	TBW		12,000,000	50.00%	146,468,144,000
REE Solar Energy JSC	REE SE		3,499,980	99.99%	350,128,562,025
Total					6,201,251,861,983

- In which, the number of CHP shares include dividend shares for the year 2019 with the record date of August 14, 2020.
- Capital contribution value: transferred value from REE Corporation to REE ENERGY will be equal to the book value as at September 30, 2020 based on the its Q3/2020 separate financial statement as follows
 - Capital contribution in form of transferring the power portfolio ownership from REE Corporation is VND 6,201,251,861,983 (*Six thousand two hundred and one billion, two hundred fifty-one million, eight hundred sixty-one thousand and nine hundred eighty-three VND*);
 - Capital contribution in cash is VND 178,748,138,017 (*One hundred seventy-eight billion, seven hundred forty-eight million, one hundred thirty-eight thousand and seventeen VND*)
 - Total contribution capital: VND 6,380,000,000,000 (*Six thousand three hundred eighty billion VND*)
- Implementation time: QIV/2020.

Article 5. Approve the ownership transfer of the following water portfolio from REE Corporation to REE WATER:

Shares name	Share code	Listed on	REE's amount of shares	Ownership (%)	Book value (VND)
Thu Duc Water Supply JSC	TDW	HOSE	3,754,720	44.17%	68,375,426,417
Gia Dinh Water Supply JSC	GDW	HNX	1,904,688	20.05%	24,809,965,209
Nha Be Water Supply JSC	NBW	HNX	2,182,100	20.02%	40,176,895,080
Khanh Hoa Supply JSC	KHW	UPCOM	11,409,600	43.88%	254,626,200,010
Song Da Water Investment JSC	VCW	UPCOM	26,960,000	35.95%	691,163,889,610
B.O.O Thu Duc Water JSC	BOO		2,347,406	42.07%	409,901,420,000
Tan Hiep Clean Water Investment JSC	THW		7,680,000	32.00%	76,800,000,000
Saigon Clean Water Business & Investment JSC	SWIC		4,500,000	30.00%	45,000,000,000
Total					1,610,853,796,326

- Additional capital contribution value: total value transferred from REE Corporation to REE WATER will be equal to the book value as at September 30, 2020 based on the its Q3/2020 separate financial statement as follows:
 - The value of capital contributed in form of transferring the water portfolio from REE Corporation is VND 1,610,853,796,326 (*One thousand six hundred ten billion eight hundred fifty-three million seven hundred ninety-six thousand three hundred twenty six VND*);
 - Capital contribution in cash: VND 2,186,203,674 (*Two billion one hundred eighty-six million two hundred and three thousand six hundred seventy-four VND*)
 - Estimated new charter capital: VND 1,630,000,000,000 (*One thousand six hundred and thirty billion VND*)
- Implementation time: QIV/2020.

Article 6. Approve the ownership transfer of the following real estate portfolio from REE Corporation to REE LAND:

Shares name	Share code	Listed on	REE's amount of shares	Ownership (%)	Book value (VND)
Saigon Real Estate JSC	SGR	HOSE	13,145,148	28.86%	54,457,202,000
Vietnam Infrastructure Investment & Development JSC	VIID		20,751,197	50.61%	207,611,970,000
Total					262,069,172,000

- In which, the amount of SGR shares does not include dividend shares which will be paid based on the resolution of extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 27, 2020.

- Capital contribution value: transferred value from REE Corporation to REE LAND will be equal to the book value as at September 30, 2020 based on the its Q3/2020 separate financial statement as follows:
 - The capital contributed in form of transferring the real estate portfolio from REE Corporation is VND 262,069,172,000 (*Two hundred sixty-two billion, sixty-nine million one hundred seventy-two thousand VND*)
 - Estimated new charter capital: 912,069,172,000 (*Nine hundred twelve billion, sixty-nine million one hundred seventy-two thousand VND*)
- Implementation time: QIV/2020.

Article 7. Authorize the CEO to sign contracts with related parties including REE ENERGY, REE WATER and REE LAND to transfer ownership of above shares from REE Corporation to these companies.

Article 8. Authorize the CEO to proceed all procedures to set up new companies, increase charter capital, and to sign necessary document in order to transfer all above portfolios from REE Corporation to REE ENERGY, REE WATER and REE LAND; to apply and register with authorities namely the Commission State Securities, Vietnam Securities Depository, Department of Planning and Investment ... in accordance with the provisions of the Laws.

Article 9. Authorize the CEO to decide on issues of personnel organization of the Power and Water sub-holding companies.

Article 10. The Management Board, General Director, Managing Directors of REE Energy, REE Water, REE Land must carry out the restructuring in strict accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders, Board of Directors and the law, and in compliance with the obligations and undertakings of the contracts, agreements and instruments that REE Corp, REE Energy, REE Water, REE Land and their respective parties are a party to, and/or bound by. The General Director commits to perform the duties authorized in Article 7, Article 8 and Article 9 for the best benefit of Shareholders and the Company in compliance with internal regulation and relevant laws. The General Director is responsible for reporting and explaining to the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors as required and / or at each stage of the restructuring.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
Chairwoman



Nguyen Thi Mai Thanh