

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trong Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh để góp tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Năng lượng REE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Năng lượng REE;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 24 tháng 02 năm 2022.*

QUYẾT NGHỊ

1. Chấp thuận việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (“REE”) trong Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh để góp tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Năng lượng REE (“REE Energy”) và cho phép Ree Energy tiếp nhận toàn bộ phần vốn góp này, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ REE Energy hiện tại: 6.380.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ REE Energy tăng thêm: 868.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ REE Energy sau khi tăng vốn: 7.248.000.000.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn, cụ thể: REE sử dụng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh có giá trị bằng 868.000.000.000 đồng để góp tăng vốn điều lệ cho REE Energy.

Kể từ thời điểm hoàn tất việc góp vốn, toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh do REE Energy trực tiếp sở hữu.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh triển khai và thực hiện các thủ tục nhằm sử dụng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của REE trong Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh để góp tăng vốn điều lệ cho REE Energy.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị



Nơi nhận:

- Tổng Giám đốc REE;
- Giám đốc REE Energy;
- Ban Điều hành Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh;
- Lưu VP HĐQT.