

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

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) ngày 19/12/2013;
- Căn cứ Công văn số 9444/VSD-ĐK về việc chốt tỷ lệ room nước ngoài của cổ phiếu REE của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 29/11/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng vốn điều lệ

- Tăng vốn điều lệ từ 2.446.433.850.000 đồng lên 2.636.863.850.000 đồng.
- Hình thức tăng: Chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi năm 2012 cho cổ đông chiến lược – Đợt 1.
- Chi tiết:
 - Kết quả đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi:
 - + Tổng số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành : 557.846 trái phiếu
 - + Thời hạn trái phiếu : 03 năm
 - + Thời hạn chuyển đổi : sau 01 (một) năm (kể từ ngày phát hành)
 - + Ngày phát hành : 19/12/2012
 - + Mệnh giá Trái phiếu : 1.000.000 đồng/ trái phiếu
 - + Giá chuyển đổi : 22.000 đồng/cổ phiếu
 - Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho đối tác chiến lược phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại REE vào thời điểm chuyển đổi, do vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được phép tiến hành các công việc sau:
 - + Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi có room cho nhà đầu tư nước ngoài sau một năm (kể từ ngày phát hành)
 - + Tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu được chuyển đổi theo từng đợt.
 - Kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đợt 1 (ngày 19/12/2013) và tăng vốn:
 - + Tổng số trái phiếu chuyển đổi đợt 1 : 418.946 trái phiếu
 - + Tổng số cổ phiếu sau khi chuyển đổi đợt 1 : 19.043.000 cổ phiếu
 - + Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Vốn điều lệ bổ sung thêm : 190.430.000.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi bổ sung thêm : 2.636.863.850.000 đồng
 - + Ngày chuyển đổi : 19/12/2013

Điều 2: Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nguyễn Thị Mai Thanh