

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
(V.v thành lập Công ty TNHH REE Digital)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/03/2021.
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh và hiện trạng năng lực số của Nhóm Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2022/BB-HĐQT ngày 28/01/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TT-TGD ngày 20/01/2022 của Tổng Giám Đốc về đề xuất thành lập Công ty TNHH MTV REE Digital

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Công ty TNHH một thành viên do REE Corporation sở hữu 100% vốn điều lệ với các thông tin dự kiến (các thông tin này có thể thay đổi để phù hợp tại thời điểm triển khai thực hiện) như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH REE Digital
- Tên tiếng Anh: REE Digital Company Limited
- Tên viết tắt: REE Digital
- Vốn Điều lệ: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng
- Chức năng chính: Xây dựng và phát triển nền tảng dữ liệu tập trung; Cung cấp mô hình dịch vụ dùng chung; Thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ số của REE; Tìm kiếm công ty khởi nghiệp, mở rộng hệ sinh thái số cho REF.
- Mô hình tổ chức: Như sơ đồ tổ chức tại Đề xuất đính kèm.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý 1/2022.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục thành lập công ty theo quy định pháp luật. Đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc đại diện chủ sở hữu giữ vị trí Chủ tịch Công ty TNHH REE Digital và quyết định các vấn đề liên quan đến chức năng hoạt động, tổ chức nhân sự và cơ cấu bộ máy của Công ty TNHH REE Digital như Đề xuất đính kèm.

Điều 3: Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả hàng tháng.

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



Nơi nhận:

- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT