

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH**

-----oOo-----

Số: 11/2022//QĐ-HĐQT-REE

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2022

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

- 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 Biên bản họp số 10/2022/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ngày 24/02/2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thành lập Công ty con với các nội dung sau:

- Hình thức công ty: Công ty TNHH một thành viên do REE làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ REE TRÀ VINH
- Tên công ty bằng tiếng Anh: REE TRA VINH WIND POWER COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: REE TRA VINH WP CO.,LTD
- Địa chỉ: Khu nhà điều hành Nhà máy Điện gió Số 3 – tại vị trí V1-3, Ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
- Vốn điều lệ: 868.000.000.000 đồng.
- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng Tài sản ròng như Khoản 2.1 (i) Điều 2 của Quyết định này.
- Chức năng hoạt động chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
- Thời gian thực hiện: Quý I - II năm 2022.

**Điều 2.** Chấp thuận cho REE sử dụng toàn bộ tài sản thuộc Nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3 thuộc xã Trường Long Hòa, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (“**Nhà máy điện gió V1-3**”) theo giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển giao chính thức thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh để góp vốn và chuyển giao cho Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh, cụ thể như sau:

**2.1 Tổng Tài sản dự án Nhà máy điện gió V1-3 dự kiến** (số liệu chính xác được chốt trên cơ sở Giá trị sổ sách tại thời điểm góp vốn và chuyển giao chính thức):

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Tên tài sản góp vốn	Loại tài sản	Giá trị sổ sách (31/01/2022)
1	Nhà máy điện gió V1-3 (Tuabin gió, máy móc, thiết bị, trụ móng tuabin điện gió và các công trình phụ trợ khác...)	Động sản, bất động sản	1.999.205.708.406

2	Chi phí đã trả trước dài hạn của Nhà máy điện gió V1-3	Động sản	54.896.900.056
3	Công trình nhà điều hành	Bất động sản	24.245.489.776
4	Hệ thống điện năng lượng mặt trời	Động sản	623.743.229
5	Giá trị VAT còn khấu trừ	Động sản	57.638.502.671
6	Quyền tài sản Hợp đồng mua bán điện; các hợp đồng đầu ra, quyền phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm, quyền phát sinh từ các hợp đồng thầu... có liên quan đến Nhà máy điện gió V1-3	Quyền tài sản	-/-
<b>Tổng tài sản (A)</b>			<b>2.136.610.344.138</b>
<b>Nợ vay (B)</b>			<b>1.267.808.029.689</b>
<b>Tài sản ròng (net asset value) = (A) - (B)</b>			<b>868.802.314.449</b>



**Theo đó:**

- (i) **Giá trị Tài sản ròng dự kiến dùng để góp vốn điều lệ** (số liệu chính xác được chốt trên cơ sở Giá trị sổ sách tại thời điểm góp vốn và chuyển giao chính thức):

Giá trị Tài sản ròng dự kiến dùng để góp vốn điều lệ vào Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh bằng Tổng tài sản (A) – Nợ vay (B) theo Khoản 2.1 Mục 2 của Tờ trình này. Cụ thể: 2.136.610.344.138 - 1.267.808.029.689 = 868.802.314.449 đồng.

Tài sản ròng được xác định để thực hiện các thủ tục có liên quan (như đăng ký vốn điều lệ cho Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh...) bằng 868.000.000.000 đồng. Chênh lệch (nếu có) giữa Tài sản ròng so với giá trị chính thức tại thời điểm thực hiện sẽ được linh động xử lý bằng cách góp bổ sung bằng tiền hoặc điều chỉnh khoản nợ vay.

- (ii) **Chuyển giao Nợ vay và thế chấp:**

- Nợ vay: Chuyển chủ thể và toàn bộ nghĩa vụ trả nợ khoản vay dự kiến 1.267.808.029.689 đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh (“**VCB - HCM**”) theo Hợp cấp tín dụng số: 0094/2038/D-CTD ngày 17/9/2020 và Hợp đồng cho vay theo dự án đầu tư số 0094/2038/D-DA/01 ngày 17/9/2020 giữa VCB - HCM và REE để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió V1-3 từ REE sang Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh.

- Tài sản thế chấp: Chuyển chủ thể và toàn bộ nghĩa vụ thế chấp theo Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số 0171/2038/TCDN2 ngày 26/11/2020, Hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng số 0174/2038/TCDN2 ngày 26/11/2020



và Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai số 0113/2138/TCDN2 ngày 11/10/2021 giữa VCB - HCM và REE để đảm bảo cho Giá trị nợ vay từ REE sang Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh.

**2.2 Thời gian thực hiện:** Quý I - II năm 2022.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thực hiện toàn bộ các thủ tục thành lập công ty con, phê duyệt và ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu toàn bộ Tài sản góp vốn tại Điều 2 Quyết định này từ REE sang Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh. Thực hiện toàn bộ các công việc, giao dịch với Ngân hàng để chuyển khoản vay, chuyển thế chấp Nhà máy điện gió V1-3 từ REE sang Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh. Thực hiện toàn bộ các thủ tục, hồ sơ, tài liệu có liên quan với bên bảo hiểm, Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, các cơ quan chức năng như Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Kế hoạch và Đầu tư và bên thứ ba khác để chuyển toàn bộ quyền và nghĩa vụ có liên quan đến dự án Nhà máy điện gió V1-3 từ REE sang Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh .... theo đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ký kết các hợp đồng, giao dịch phát sinh với bên có liên quan là Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu toàn bộ Tài sản góp vốn nêu trên từ REE sang Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh.

**Điều 5.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự, bộ máy hoạt động của Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh.

**Điều 6.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Quyền:

- CCCD số: 001072022278 cấp ngày 18/05/2020 tại Cục QLHC Về Trật Tự Xã Hội
- Thường trú: 8A/1C1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1. Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà Etown 5, 364 Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Là người đại diện chủ sở hữu (REE) quản lý vốn kiêm Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh.

**Điều 7.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Quang Quyền và những người liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Nguyễn Thị Mai Thanh