



Số : 3/2012/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH - REE**

V/v : Bán cổ phiếu quỹ

- Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ được qui định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ giá thị trường / giá trị sổ sách và giá vốn của cổ phiếu quỹ REE.

Sau khi thảo luận và xem xét đề xuất của Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thống nhất chấp thuận bán cổ phiếu REE trên thị trường chứng khoán.

- Mã chứng khoán: REE
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến bán: 5.000.000 cổ phiếu (năm triệu cổ phiếu).
- Mục đích: Cơ cấu nguồn vốn
- Thời gian dự kiến thực hiện: bắt đầu từ ngày 12/04/2012 và kết thúc vào 12/05/2012
- Đơn vị thực hiện: REE.
- Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.
- Giá bán dự kiến: 16.500 đồng/cổ phần

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.




Nguyễn Thị Mai Thanh

Các thành viên HĐQT:

Ông Dominic Scriven: 

Ông Quách Vĩnh Bình: 

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình: 

Ông Lục Chánh Trường: 