

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- *** -----

Số: 03 /2014/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

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

V/v : **Phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và người lao động**

- Căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300741143 ngày 15 tháng 01 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp (thay đổi lần thứ 21);
- Thực hiện theo theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 được tổ chức vào ngày 28/03/2014 tại 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ quản lý và người lao động

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.965.154 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 19.651.540.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 0,745%
- Nguồn vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): không có
- Điều kiện phát hành: cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT, Tổng Giám đốc xét thấy có đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh 2013 và trong những năm tới cho REE và các công ty con.
- Tiêu chuẩn: cán bộ quản lý và người lao động phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty trong hiện tại và tương lai.

Điều 2: Nguyên tắc xác định giá

- Theo chương trình ESOP

Điều 3: Thời gian thực hiện

- Dự kiến Quý 2 năm 2014

Điều 4: Thực hiện

Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật – Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh có trách nhiệm tiến hành các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng để thực hiện việc phát hành.

