

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mã chứng khoán: REE
Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38100017 Fax: (028) 38100337
Email: ree@reecorp.com

2- Nội dung thông tin công bố:

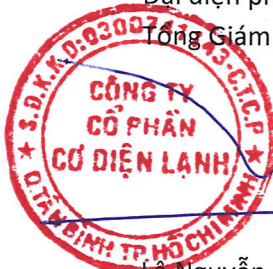
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ("Công ty") trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 52/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 04/10/2024 về việc phê duyệt việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của REE vào ngày 04/10/2024 tại đường dẫn: www.reecorp.com

REE cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện pháp luật

Tổng Giám Đốc



Lê Nguyễn Minh Quang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 52/2024/NQ-HĐQT-REE;

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phê duyệt việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 51/2024/BB-HĐQT-REE ngày 02/10/2024.*

QUYẾT NGHỊ

- Phê duyệt việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ("Công ty") với người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty ("Người có liên quan"), cụ thể:
 - Người có liên quan mà Công ty ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch bao gồm:
Các công ty con, công ty liên kết (sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp) của Công ty được liệt kê trong danh sách kèm theo nghị quyết này và bất kỳ công ty con, công ty liên kết nào của Công ty phát sinh sau thời điểm có hiệu lực của nghị quyết này.
 - Đối tượng áp dụng:
Các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo 1.1 nêu trên thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật liên quan và văn bản nội bộ khác, và mỗi giao dịch có giá trị không vượt quá 250 tỷ đồng với điều kiện giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở công bằng và khách quan, bao gồm: góp vốn, mua bán/chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần mà không làm thay đổi mối quan hệ trước đó; vay và cho vay, các giao dịch bảo lãnh/thế chấp của Công ty với công ty con/công ty thành viên hoặc giữa các công ty con/công ty thành viên với nhau trong Nhóm Công ty; mua bán/chuyển giao/chuyển nhượng tài sản; thuê và cho thuê tài sản, văn phòng; phí quản lý và dịch vụ tiện ích; mua bán hàng hóa, dịch vụ cung cấp, lắp đặt liên quan đến hoạt động xây dựng, bất động sản, cơ điện lạnh, điện và nước; các hợp đồng, thỏa thuận về các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty; và các hợp đồng, giao dịch khác không được nêu trong nghị quyết này.
 - Thời hạn hiệu lực:
Như quy định tại khoản 3 nghị quyết này.
- Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt toàn bộ các giao dịch với Người có liên quan tại khoản 1; và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan, báo cáo cho Hội đồng quản trị trong cuộc họp định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



(Signature)
Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:

- Như khoản 3;
- Lưu văn phòng HĐQT.



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
số 52/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 04/10/2024)

TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ
1	CTCP Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E	Công ty con
2	CTCP Điện máy R.E.E	Công ty con
3	CT TNHH Sản xuất và Dịch vụ REEPRO	Công ty con gián tiếp
4	CT TNHH Bất động sản REE	Công ty con
5	CTCP Bất động sản Song Mai	Công ty con gián tiếp
6	CTCP Bất động sản Tân Hải	Công ty con gián tiếp
7	CTCP Bất động sản Song Long	Công ty con gián tiếp
8	CTCP Bất động sản REE New City	Công ty con
9	CT TNHH Quản lý và Khai thác Bất động sản R.E.E	Công ty con
10	CT TNHH Năng lượng REE	Công ty con
11	CTCP Thủy điện Thác Bà	Công ty con gián tiếp
12	CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh	Công ty con gián tiếp
13	CT TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật VSH	Công ty con gián tiếp
14	CTCP Thủy điện Mường Hum	Công ty con gián tiếp
15	CTCP Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2	Công ty con gián tiếp
16	CTCP Phát triển điện Đông Dương	Công ty con gián tiếp
17	CTCP Thủy điện Trà Khúc 2	Công ty con gián tiếp
18	CTCP Phong điện Thuận Bình	Công ty con gián tiếp
19	CT TNHH Điện gió REE Trà Vinh	Công ty con gián tiếp
20	CTCP Điện gió Duyên Hải	Công ty con gián tiếp
21	CTCP Năng lượng Mặt trời REE	Công ty con gián tiếp
22	CT TNHH Điện mặt trời Tân Bình	Công ty con gián tiếp
23	CT TNHH REE SE Ánh Dương	Công ty con gián tiếp
24	CT TNHH REE SE Hướng Dương	Công ty con gián tiếp
25	CT TNHH REE SE Thái Dương	Công ty con gián tiếp
26	CTCP Hạ tầng Điện nước Ewaco	Công ty con gián tiếp
27	CT TNHH Điện mặt trời Thái Bình Dương	Công ty con gián tiếp
28	CTCP Phát triển điện Trà Vinh	Công ty con gián tiếp
29	CT TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Tín Hiệu Xanh	Công ty con
30	CT TNHH Nước sạch REE	Công ty con
31	CT TNHH TK Cộng	Công ty con gián tiếp
32	CT TNHH REE Digital	Công ty con
33	CTCP Thủy điện Thác Mơ	Công ty liên kết gián tiếp



34	CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ	Công ty liên kết gián tiếp
35	CTCP Thủy điện Miền Trung	Công ty liên kết gián tiếp
36	CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng – Idico	Công ty liên kết gián tiếp
37	CTCP Thủy điện Bình Điền	Công ty liên kết gián tiếp
38	CTCP Thủy điện Sử Pán 2	Công ty liên kết gián tiếp
39	CTCP Nhiệt điện Phả Lại	Công ty liên kết gián tiếp
40	CTCP Nhiệt điện Ninh Bình	Công ty liên kết gián tiếp
41	CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà	Công ty liên kết gián tiếp
42	CTCP B.O.O nước Thủ Đức	Công ty liên kết gián tiếp
43	CTCP Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn	Công ty liên kết gián tiếp
44	CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa	Công ty liên kết gián tiếp
45	CTCP Đầu tư nước Tân Hiệp	Công ty liên kết gián tiếp
46	CTCP Cấp nước Thủ Đức	Công ty liên kết gián tiếp
47	CTCP Cấp nước Nhà Bè	Công ty liên kết gián tiếp
48	CTCP Cấp nước Gia Định	Công ty liên kết gián tiếp
49	CTCP Địa ốc Sài Gòn	Công ty liên kết gián tiếp
50	CTCP Cơ điện Đoàn Nhất	Công ty liên kết gián tiếp


TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

 Nguyễn Thị Mai Thanh

