

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.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mã chứng khoán: REE
Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38100017 Fax: (028) 38100337
Email: ree@reecorp.com
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ("REE") trân trọng công báo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT-REE ngày 16/10/2025 của Hội đồng Quản trị REE thông qua việc thành lập hai công ty thành viên.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của REE vào ngày 17/10/2025 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Thái Bình

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 30/2025/NQ-HĐQT-REE.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 30/2025/NQ-HĐQT-REE

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2025



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc thành lập hai công ty thành viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ("REE") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 29/2025/BBH-HĐQT ngày 16/10/2025;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 2 ("DHWP2") để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn 2 và Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 3 ("DHWP3") để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 giai đoạn 2 như sau:

Nội dung	Dự án Nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn 2	Dự án Nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 giai đoạn 2
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 DUYÊN HẢI 2	CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ REE DUYÊN HẢI 3
Tên công ty bằng tiếng Anh	REE DUYEN HAI 2 WIND POWER COMPANY LIMITED	REE DUYEN HAI 3 WIND POWER COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt	DHWP2	DHWP3
Địa chỉ	Khu nhà điều hành Nhà máy Điện gió Số 3 – tại vị trí V1-3, Ấp Nhà Mát, Phường Trường Long Hòa, Tỉnh Vĩnh Long	
Vốn điều lệ đăng ký thành lập doanh nghiệp lần 1	30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)	50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
Tổng mức đầu tư dự kiến	2.257.000.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm năm mươi bảy tỷ đồng)	3.864.000.000.000 đồng (Ba nghìn tám trăm sáu mươi tư tỷ đồng)
Tỷ lệ vốn góp (30%)	677.000.000.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng)	1.159.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm năm mươi chín tỷ đồng)
Tỷ lệ vốn vay (70%)	1.159.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm năm mươi chín tỷ đồng)	2.705.000.000.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm lẻ năm tỷ đồng)
Tổng vốn điều lệ dự kiến	677.000.000.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng)	1.159.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm năm mươi chín tỷ đồng)
	Vốn điều lệ công ty sẽ được góp bổ sung, điều chỉnh theo tiến độ thực hiện dự án.	
Hình thức góp vốn	Bằng tiền	
Thời gian thực hiện	Quý IV năm 2025	

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng REE và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Thay mặt Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:

- Như khoản 2;
- Lưu VP HĐQT;