



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU

Địa chỉ: Lô 25–27 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3754 5678 **Fax:** +84 28 3754 5679

Website: <https://arico.com.vn>

Số: 006/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu.

Điểm o Khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu có ghi: “Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

Với tình hình kinh tế như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt, HĐQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như trên là “Quyết định ký kết Hợp đồng, giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Searefico (để b/c);
- Lưu HĐQT/ VT.

(Đã ký)

LÊ TÁN PHƯỚC