

Số: 01./NQ-HĐQT/20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/HĐQT-BB/2020 ngày 13/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019, như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 27/03/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2020
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu - Lô 25-27 đường Trung Tâm, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các Khối/ Phòng ban và Cổ đông Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 ;
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TÂN PHƯỚC