

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/20 ngày 03/04/2020 về việc Dời ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019,

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: 9g30 ngày 18/04/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2020
- Địa điểm tổ chức: Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh Á châu - Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

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