

Số: 02/NQ-HĐQT/20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Dời ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 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 ("Arico");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/20 ngày 24/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu;
- Căn cứ Thông báo số 03/TB-ARC/20 ngày 18/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu;
- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ "về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19";
- Căn cứ các ý kiến thảo luận qua email của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Do hiện tại Công ty Arico đang tập trung sản xuất, thi công để kịp tiến độ dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng thời phải liên tục phòng và chống dịch Covid - 19 đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định dời ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2019 như sau:

- Ngày đã thông báo: 04/04/2020
- Ngày điều chỉnh: Công ty sẽ thông báo sau trên website: <http://www.arico.com.vn>

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 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 TẤN PHƯỚC