

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

- Thời gian:** Từ 09 giờ 30 ngày 18/04/2020
- Địa điểm:** Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu, Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung:**
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị
 - Báo cáo của Ban Điều hành
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019
 - Thông qua việc trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020
 - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020
 - Một số nội dung khác (nếu có).
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ:**
Quý cổ đông vui lòng xem tại trang web của Công ty (www.arico.com.vn) sau ngày 11/04/2020.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25/02/2020.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 15/04/2020.
 - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào giấy ủy quyền và thông báo trước ngày 15/04/2020 (bằng điện thoại, fax hoặc email) cho Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu theo thông tin liên hệ bên dưới.

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu

Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

ĐT: (028) 3754 5678 Fax: (028) 3754 5679

Người liên hệ: Ms. Linh – ĐT: (028) 3754 5678 (ext: 109) – DĐ: +84 935 235 439

Email: linhntm@arico.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/ CCCD (hoặc giấy tờ tùy thân khác).

Đối với một số cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ, chưa chính xác có thể không nhận được thư mời. Bằng thông báo này, chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội với Ban Tổ chức. Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tấn Phước

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải website;
- Lưu HĐQT/VT.