

Số: 02 /NQ/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu;
- 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:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021:
- Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 04/04/2022
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2022
 - Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ Phần 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, Việt Nam.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/ ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC