

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021**

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 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 thứ Hai, ngày 04 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** 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.
- 3. Chương trình Đại hội:**
 - 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 2021
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất cho năm 2022
 - Thông qua việc tiếp tục uỷ quyền Hội đồng Quản trị tìm đối tác chiến lược
 - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
 - Một số nội dung khác (nếu có)
- 4. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ:**
Quý cổ đông vui lòng xem lại trang web của Công ty (www.arico.com.vn)
- 5. Thành phần tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 07/03/2022
- 6. Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - a) Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước ngày 30/03/2022.
 - b) Trường hợp Quý Cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào giấy uỷ quyền và thông báo trước ngày 30/03/2022 (bằng điện thoại, fax hoặc email) cho Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu theo thông tin liên lạc 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. Trân – ĐT: (028) 3754 5678 (ext: 106) – DD: +84 909 466 839

Email: trandvh@arico.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, giấy uỷ 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.

