

Số: 001/NQ/ARC/HĐQT/24

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp số 001/BBH/ARC/HĐQT/24 ngày 01/02/2024 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 2024:

- Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 22/03/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2024
- 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: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC