

TP.HCM, ngày tháng năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (“Arico”)

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 2024 như sau:

- Thời gian:** 14h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 03 năm 2024
- 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.
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị
  - Báo cáo của Ban Điều hành
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát
  - Tờ trình v/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023
  - Tờ trình v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
  - Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024
  - Tờ trình v/v Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất cho năm 2024
  - Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ công ty
  - Tờ trình v/v Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028
  - Một số nội dung khác (nếu có)
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ:**

Quý cổ đông vui lòng xem lại trang web của Công ty ([www.arico.com.vn](http://www.arico.com.vn))
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 21/02/2024
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 15/03/2024.
  - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào giấy ủy quyền và thông báo trước ngày 15/03/2024 (bằng điện thoại 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: +84 909 466 839 Email: [trandvh@arico.com.vn](mailto:trandvh@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.



Lê Tân Phước