



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, dated 02th May 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

INVITATION TO ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Dear Esteemed Shareholders of Asia Refrigeration Industry Joint Stock Company ("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 2025 như sau:

The Board of Management of Asia Refrigeration Industry Joint Stock Company respectfully notifies the Esteemed Shareholders about the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Thời gian:** 14h00 thứ Tư, ngày 21 tháng 05 năm 2025
Time: 2:00 PM, Wednesday, May 21, 2025
- 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.
Location: Asia Refrigeration Industry Joint Stock Company - Lot 25-27 Trung Tam Street, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City.
- Nội dung Đại hội**
Meeting Agenda:
 - Báo cáo của Ban điều hành
Report from the Board of Director
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
Report from the Board of Management
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát
Report from the Supervisory Board
 - Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình
Discussion on the reports and proposals
 - Tờ trình v/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024
Proposal regarding the approval of the audited financial statements for 2024
 - Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2024
Proposal regarding the distribution of profits for 2024
 - Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025
Proposal regarding the business plan for 2025 and the expected profit distribution for 2025
 - Tờ trình v/v Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến năm 2025
Proposal regarding remuneration for the BOM and SB for 2024 and the expected remuneration for 2025
 - Tờ trình v/v Điều chỉnh tăng vốn thực hiện dự án, tăng vốn đầu tư
Proposal regarding the adjustment to increase capital for project implementation, increase investment capital
 - Tờ trình v/v Sửa đổi điều lệ Công ty
Proposal regarding the amendments of the Company's Charter
 - Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028
Proposal regarding the dismissal and additional election of BOM members for the term 2025-2028



- Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025
Proposal regarding the selection of an independent auditing firm to audit the financial statements for 2025
- Một số nội dung khác (nếu có)
Other matters (if any)

4. Đăng ký tham dự Đại hội:**Registration for attending the Meeting:**

- a) Đề 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 21/05/2025.
To ensure the organization of the Meeting is well-prepared, shareholders are kindly requested to confirm or authorize attendance no later than May 21, 2025.
- 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 15/05/2024 (bằng điện thoại hoặc email) cho Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu theo thông tin liên lạc bên dưới.
In case of authorization, shareholders are kindly requested to fully complete the authorization form and inform the Company no later than May 21, 2025 (by phone or email) using the contact details below.

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. Trần – ĐT: +84 909 466 839 Email: trandvh@arico.com.vn

Asia Refrigeration Industry Joint Stock Company

Lot 25-27 Trung Tam Street, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 3754 5678 | Fax: (028) 3754 5679

Contact Person: Ms. Tran – Phone: +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.

When attending the meeting, Shareholders or their authorized representatives are kindly requested to bring the Invitation Letter, the original Power of Attorney, and their ID/Passport (or other identification documents). For some shareholders who have registered incomplete or inaccurate addresses, they may not receive the invitation letter. With this notice, we respectfully invite Shareholders to confirm their attendance at the General Meeting with the Organizing Committee. This notice serves as the official invitation.

Trân trọng.
Respectfully

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

UESUGI ATSUSHI