

CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU
ASIA REFRIGERATION INDUSTRY
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 001a/NQ/ARC/DHDCD/26
No: 001a/NQ/ARC/DHDCD/26

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, dated 18 March 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF
ASIA REFRIGERATION INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**

V/v: Đăng ký dự án đầu tư mới của Công ty

Ref: Registering the new investment project of the Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 and its amendment, supplement, guidance documents;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Investment no. 61/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 and its amendment, supplement, guidance documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh Á Châu (“Công ty”) đã được thông qua hợp lệ;
Pursuant to the Charter of Asia Refrigeration Industry Joint Stock Company (the “Company”) which has been duly approved;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 001/BB/ARC/ĐHDCD/26 ngày 18/3/2026;
Pursuant to the Minutes of vote counting no. 001/BB/ARC/ĐHDCD/26 dated 18/3/2026;

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES:

Điều 1. Thông qua dự án đầu tư mới của Công ty và thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư
Article 1. To approve the new investment project of the Company and the implementation of the investment registration procedure

- a. Thông qua việc đăng ký dự án đầu tư mới với mục tiêu dự án: “Sản xuất các



phụ kiện phục vụ ngành cơ điện lạnh”;

To approve the registration of the new investment project with the objective of “Manufacturing components for mechanical electrical refrigeration industry”;

- b. Giao Hội đồng Quản trị quyết định nội dung dự án đầu tư mới, bao gồm tên, địa điểm thực hiện dự án, quy mô, tổng vốn đầu tư và các vấn đề khác của dự án; và
To assign the Board of Management to decide the contents of the new investment project, including project name, project location, project scale, total investment and other issues of the project; and
- c. Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến đăng ký dự án đầu tư mới và tiến hành các thủ tục tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
To authorize the Board of Management to implement the contents in relation to the registration of the new investment project and conduct the procedures at the competent State Authority.

Điều 2. Giao cho Ông Huỳnh Khôi Bình, Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, được quyền thay mặt và đại diện Công ty để ký kết tất cả các tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký dự án đầu tư mới, bao gồm thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư, điều chỉnh chi tiết theo yêu cầu, thực hiện các giải trình và tiến hành tất cả công việc yêu cầu bởi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, với đầy đủ thẩm quyền ủy quyền lại.
To assign Mr. Huynh Khoi Binh, the Director concurrently legal representative of the Company, act for and on behalf of the Company to execute all documents and perform the required tasks for registering the new investment project, including implementing investment registration procedures, providing detail as per required, making explanations and carrying out all work required by the competent State authority, with full authorization to delegate further.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution takes effect from the date of signing.

[Trang ký ở trang kế tiếp]
[Signature page follows]

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông/Shareholders;
- HĐQT/BOM;
- BKS/IC;
- Lưu VT/Office archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT OF
ASIA REFRIGERATION INDUSTRY
JOINT STOCK COMPANY**



UESUGI ATSUSHI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board of Management

