

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO**

-----o0o-----

Số: 001/NQ/HĐQT/14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị và chuyển đổi công nghệ sản xuất nhà máy Panel)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 30/3/2013;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT số 14/2013 ngày 20/12/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị và chuyển đổi công nghệ sản xuất của nhà máy Panel.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (Arico) xem xét phê duyệt dự án.

Điều 3: Giám đốc Arico có trách nhiệm trình phương án và kế hoạch đầu tư cụ thể cho Chủ tịch Hội đồng thành viên xem xét phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4

- HĐQT/BKS

-Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỮU THỊNH