

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH  
SEAREFICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 002./NQ/HĐQT/21

TP. HCM, ngày 1 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ các ý kiến thảo luận qua email của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico),

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020:

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 20/04/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ ban và Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC