

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Quý 4/2019 tổ chức ngày 07/02/2020;
- Căn cứ Quyết định 04/2020/QĐ-HĐQT-REE ngày 26/3/2020 của HĐQT v/v hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019;
- Căn cứ Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 chiều 22/4/2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai các thủ tục liên quan đến tổ chức lại Đại hội

**Điều 2:** Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019:

- Thời gian khai mạc: 8 giờ sáng ngày 15/5/2020
- Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town  
Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Hội Đồng Quản Trị  
CÔNG TY CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH  
Nguyễn Thị Mai Thanh