

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 09/2019/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- o0o -----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**
V/v Miễn nhiệm thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2019/BB-HĐQT-REE ngày 03/5/2019 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Trang - thành viên của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ (TNKTNB) trực thuộc Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/6/2019 do hết thời hạn Hợp đồng lao động.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc tiến hành các thủ tục liên quan thực hiện thủ tục chấm dứt HĐLĐ với bà Đỗ Thị Trang.

Điều 3: Trưởng TBKTNB, Tổng Giám Đốc và Bà Đỗ Thị Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ MAI THANH

Nơi nhận:
+ Như Điều 1&2;
+ Lưu VP HĐQT
+ Lưu VP HC-IT

**REFRIGERATION
ELECTRICAL
ENGINEERING CORP.**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----- o0o -----

No.: 9/2019/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, May 22, 2019

**DECISION OF BOARD OF DIRECTORS
REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION**

Ref. Audit Committee members resignation

- *Pursuant to the Audit Committee Term of Reference;*
- *Pursuant to the Board of Directors meeting of Refrigeration Electrical Engineering Corporation No. 07/2019/BB-HĐQT-REE on 3 May 2019*

DECISION

Article 1: Ms. Do Thi Trang will be stepping down as a member of Audit Committee from June 1st, 2019 due to the expiry of the labor agreement.

Article 2: The General Director and Ms. Do Thi Trang are responsible for carrying out the relevant procedures related to the liquidation of labor agreement.

Article 3: Audit Committee Head, General Director and Ms. Do Thi Trang are responsible for implementing this Decision. This decision takes effect from the date of signing.

REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING

Nguyễn Thị Mai Thanh
Chairwoman