

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Số: 10/2019/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 Bổ nhiệm thay thế 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 đề xuất của Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Tiền lương ngày 16 tháng 5 năm 2019 về việc bổ nhiệm thay thế thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ;

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

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Văn Quang

- CNMD số 025573131, cấp ngày 20/3/2012 tại TP HCM
- Quốc tịch Việt Nam
- Địa chỉ thường trú 7E 4-8, Sky Garden 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

làm thành viên của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ - trực thuộc Hội đồng Quản trị từ ngày 01/6/2019.

Điều 2: Nhiệm kỳ của Ông Trần Văn Quang sẽ bắt đầu từ ngày 01/6/2019 và sẽ kết thúc đồng thời với nhiệm kỳ của các thành viên TBKTNB đương nhiệm. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên TBKTNB được quy định tại Quy chế Hoạt động của TBKTNB do Hội đồng Quản trị ban hành.

Điều 3: 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.: 10/2019/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, May 22, 2019

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

Ref. Audit Committee members appointment

- *Pursuant to the Audit Committee Term of Reference;*
- *Pursuant to the proposal from Chairman of HR and Salaries Committee on May 16, 2019 regarding to the new member appointment of the Audit Committee*

DECISION

Article 1: Appoint Mr. Tran Van Quang

- ID number: 025573131, dated 20/3/2012 issued by HCM City Police Department
- Nationality: Vietnamese
- Permanent address: 7E 4-8, Sky Garden 3, Phu My Hung, District 7, HCM City as member of Audit Committee from June 1st, 2019.

Article 2: Mr. Tran Van Quang's term will start from June 1st, 2019 and will end with the term of the current members. Duties of Audit Committee stated as in the Audit Committee Term of Reference.

Article 3: This decision takes effect from the date of signing.

REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING

Nguyễn Thị Mai Thanh
Chairwoman