

**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 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng ngày 26/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai các công việc cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục tạm hoãn Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 31/03/2020 theo thông báo của Công ty ngày 16/03/2020.
- Căn cứ tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành để lựa chọn thời điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thích hợp và thông báo đến cổ đông nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Điều 2: Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 theo Quyết định của Hội đồng Quản trị số 03/2020/QĐ-HĐQT-REE ngày 12/02/2020.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



Nguyễn Thị Mai Thanh