

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/ĐHCD-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 được tổ chức ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – Tp.HCM;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT 01/2022/NQ-HĐQT-REE ngày 24 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 là ngày 31/03/2022 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 01/03/2022.

- Thời gian khai mạc: 8 giờ sáng ngày 31/03/2022
- Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town - Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan và thi hành Quyết định này.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch



Nguyễn Thị Mai Thanh