

Số: 08/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

V/v: Đề cử Thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022

- Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022, ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;

Sau khi xem xét và thảo luận thư ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (TV.HĐQT) độc lập và Sơ yếu lý lịch của Ông Đặng Hồng Tân là TV.HĐQT độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thống nhất chấp thuận đề cử Ông Đặng Hồng Tân tiếp tục tham gia ứng cử vào vị trí TV.HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký .



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Thị Mai Thanh

Các thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Alex Newbigging:

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình:

Bà Đinh Thị Hoa:

(\*): Đính kèm thư ứng cử và hồ sơ ứng cử của Ông Đặng Hồng Tân.