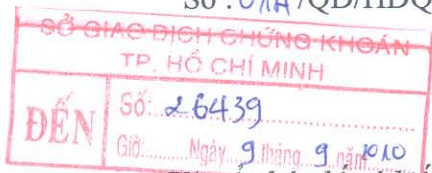


Tp.HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2010



QUYẾT ĐỊNH

(V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi trụ sở Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh)

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 14/04/2008.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh ngày 09/09/2010.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh, cụ thể như sau:
- Địa chỉ trụ sở mới: 62 TRẦN HUY LIỆU, PHƯỜNG 12, QUẬN PHÚ NHUẬN
 - Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/09/2010
 - Mục đích việc lấy ý kiến: Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc trong Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THỊNH

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.
- Lưu VT.