

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO**

---o0o---

Số: 02/TB/KNL/14

(V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về
việc đầu tư mua cổ phần CTCP Xây lắp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Thừa Thiên Huế TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>3022</u>
	Ngày: <u>25/01/14</u> Kính gửi:
Chuyển: <u>NVC</u>	
Lưu hồ sơ số:	

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)
- Trụ sở chính: Tầng 14 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 3822 7260 Fax: (08) 3822 6001
- Mã chứng khoán: SRF

Ngày 25/01/2014, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh ban hành Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT/14 thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế nhằm hợp tác phát triển kinh doanh lĩnh vực xây dựng.

Chúng tôi xin công bố thông tin trên.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

- NQ HĐQT số 02/NQ/HĐQT/14 ngày 25/01/2014

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN ¹⁹⁷



NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

-----o0o-----
Số: 002/NQ/HĐQT/14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 30/3/2013;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT số 14/2013 ngày 20/12/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế (HCC) nhằm hợp tác phát triển kinh doanh lĩnh vực xây dựng.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và triển khai kế hoạch hợp tác sau khi đầu tư vào HCC.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- HĐQT/BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH