

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO**

---o0o---
Số: 04/TB/KNL/15

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: - 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
- Mã chứng khoán: SRF
- Trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: (08) 3822 7260 Fax: (08) 3822 6001
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Tài chính
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

Ngày 24 / 9 / 2015 Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 03 /NQ/HĐQT/15 v/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2015
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 30/10/2015

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- NQ HĐQT số 03 /NQ/HĐQT/15

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS
- Lưu HĐQT
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ¹⁷
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

-----o0o-----

Số: 003 /NQ/HĐQT/15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh ;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/04/2015 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2015 ngày 28/08/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 5% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2015
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 30/10/2015

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này. 17

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH