

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2017

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tổ chức niêm yết: Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)
- 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:**

Căn cứ Nghị Quyết số 001 /NQ/HĐQT/2017 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) ngày 05./01/2017, HĐQT thống nhất và thông qua kế hoạch tài chính năm 2017, kế hoạch chia cổ tức năm 2016 và thưởng cổ phiếu với nội dung chi tiết như sau:

- 1) Kế hoạch tài chính năm 2017:
  - Doanh số ký hợp đồng: 2.200 tỷ
  - Doanh thu: 1.700 tỷ
  - Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ
  - Lợi nhuận sau thuế: 77 tỷ
- 2) Kế hoạch chia cổ tức 2016 với tỷ lệ là 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)
- 3) Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1.
- 4) Các nội dung ở mục 1, 2 và 3 sẽ được đưa vào Chương trình nghị sự của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2017 để lấy ý kiến cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết 001 /NQ/HĐQT/17

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**

Số .001../NQ/HĐQT/17

Tp. HCM, ngày .5..tháng ..1..năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tài chính 2017, kế hoạch chia cổ tức 2016 và việc thưởng cổ phiếu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2016 ngày 15/12/2016.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua kế hoạch tài chính 2017 cụ thể như sau:
- Doanh số ký hợp đồng: 2.200 tỷ
  - Doanh thu: 1.700 tỷ
  - Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ
  - Lợi nhuận sau thuế: 77 tỷ
- Điều 2:** Thông qua kế hoạch chia cổ tức 2016 với tỷ lệ là 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu);
- Điều 3:** Thông qua việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1;
- Điều 4:** Các nội dung tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 sẽ được đưa vào Chương trình nghị sự của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2017 để lấy ý kiến cổ đông thông qua.
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- TGD;
- BKS;
- P. TC, KT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THỊNH