

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019

**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 (SEAREFICO)
- Mã chứng khoán: SRF
- Trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Thông tin công bố:**

Ngày 06/03/2019, Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 với thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 25/04/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2019
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH  
SEAREFICO

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

Số 003../NQ/HĐQT/19

Tp. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ các ý kiến thảo luận qua email của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico),

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018:

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 25/04/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2019
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ ban và cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



NGUYỄN HỮU THỊNH