

Số: 037/TB/KNL/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 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 – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Thông tin công bố:

Ngày 30/09/2019, Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2019
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11 năm 2019
- Nội dung lấy ý kiến:
 - ✓ Thông qua việc dùng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) lên 100%.
 - ✓ Cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.

Trân trọng ./.

Đính kèm:

- Nghị quyết 037/NQ/HĐQT/19.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Số: 008/NQ/HĐQT/19

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ/2019 ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2019 họp qua email từ ngày 23/09/2019 đến ngày 30/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với các nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2019
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11 năm 2019
- Nội dung lấy ý kiến:
 - ✓ Thông qua việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) lên 100%.
 - ✓ Cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền Ban điều hành tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



LÊ TẤN PHƯỚC