

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO**

Số/No. 008.../TB/SRF/21

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TPHCM, ngày 02 tháng 03 năm 2021
HCMC, 02 March 2021

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)/ *Searprodex Refrigeration Industry Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: SRF
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM/ *72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, HCMC*
- Điện thoại/ *Telephone*: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương/ *Ms. Nguyen Thi Thanh Huong*
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *CEO*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:

Ngày 01/03/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã ban hành Nghị quyết số 002/NQ/HĐQT/21 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 với thông tin như sau: / *On 01 March, 2021, the Board of Directors of Searefico issued Resolution No.002/NQ/HĐQT/21 regarding to organize the Annual general meeting of Shareholders fiscal year 2020, as details:*

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 20/04/2021/ *Time: 8:00 am, 20 April 2021*
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021/ *Record date: 22 March, 2021*
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh./ *Venue: White Place – 194 Hoang Van Thu street, Phu Nhuan district, HCMC.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2021 tại đường dẫn : <https://searefico.com/> / *This information was disclosed on Company's Portal on 02 March, 2021 at: https://searefico.com/*



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ Receiver:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu VT/ *Archive.*

Đại diện tổ chức/

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/

Legal representative



NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG



CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

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

Số 002./NQ/HĐQT/21

TP. HCM, ngày 1 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 2020:

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 20/04/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC