

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH  
SEAREFICO**

---o0o---

Số: 001/TB/KNL/20

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2020

**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: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Thông tin công bố:**

Ngày 03/02/2020, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã ký Nghị quyết bổ nhiệm ông Lương Xuân Quý giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty kể từ ngày 03/02/2020.

Trân trọng thông báo!

**Tài liệu kèm theo:**

Nghị quyết số 001/QĐ/HĐQT/20 v/v Bổ nhiệm ông Lương Xuân Quý giữ chức vụ Giám đốc tài chính CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Ông Lương Xuân Quý giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)**

### 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 Tờ trình số 015/TT/KNL/19 ngày 20/11/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Biên bản họp số 10/2019 ngày 28/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lương Xuân Quý:

Sinh ngày: 27/11/1977  
CMND số: 024602209 Ngày cấp: 26/07/2006 Nơi cấp: TP. HCM  
Trình độ chuyên môn: - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - CFVG (Trung tâm Pháp - Việt - Đào tạo về Quản lý)  
- Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Kinh tế TP. HCM

giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kể từ ngày 03/02/2020.

**Điều 2.** Ông Lương Xuân Quý có đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của vị trí Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) theo mô tả công việc, phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty và các quyết định khác được ban hành theo từng thời điểm.

**Điều 3.** Ông Lương Xuân Quý, Tổng Giám đốc Công ty, các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VT.

