

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO**

---o0o---

Số: 022/TB/KNL/20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 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 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: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Thông tin công bố:

Ngày 22/05/2020, Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 006/NQ/HĐQT/20 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 sau khi hoãn thời gian tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 19/06/2020
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2020.

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 2019.



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 006/NQ/HĐQT/20

TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

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 Nghị quyết số 002/NQ/HĐQT/20 ngày 26/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 004/NQ/HĐQT/20 ngày 23/03/2020 của Hội đồng Quản trị 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 2019:

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 19/06/2020
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2020.

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