

Số/No.: 026./TB/SRF/21

TPHCM, ngày 15 tháng 07 năm 2021
HCMC, July 15, 2021

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Re: *Disclosing Board Resolution on the implementation the plan of issuing shares for 2020 dividend payment.*

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

**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 SEAREFICO
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: SRF
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM/ *72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, 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

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Nghị quyết số 007/NQ/SRF/HĐQT/21 ngày 15/07/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO về việc thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ/21 ngày 20/04/2021.

Resolution No. 007/NQ/SRF/HĐQT/21 dated July 15, 2021 of SEAREFICO's Board of Directors regarding to the Implementation of the plan of issuing shares for 2020 dividend payment, mentioned in Article 5 of Resolution No. 01/NQ/ĐHĐCĐ/21 dated April 20, 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2021 tại đường dẫn : <https://searefico.com/>

This information was disclosed on Company's Portal on date July 15, 2021 available 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./

We hereby declare to be the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG



Số: 007./NQ/SRF/HĐQT/21

TP. HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/21 ngày 20/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 03/BBH/SRF/HĐQT/21 ngày 15/07/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần SEAREFICO
- Mã chứng khoán: SRF
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Vốn điều lệ Công ty hiện tại (năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020): 324.953.970.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.780.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.715.397 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.071.539 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 30.715.390.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 355.669.360.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
- Thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2021, thời điểm phát hành cụ thể do Chủ tịch HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, cổ đông A sở hữu 549 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 thì số cổ phần mà cổ đông A được nhận là $549 * 1/10 = 54,9$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 54 cổ phần; số cổ phần lẻ (0,9 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.*

- Phương thức phân phối:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại Trụ sở Công ty – Lầu 14 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Khi đến thực hiện thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ông Lê Tấn Phước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm phát hành và chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Tổ chức chuẩn bị và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phát hành và các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt phát hành;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC