

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO**

---o0o---

Số: 039/TB/KNL/19

(V/v: Công bố tài liệu lấy ý kiến Cổ
đồng bằng văn bản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 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: Tầng 14 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, 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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) công bố thông tin về các tài liệu lấy ý kiến Cổ đồng bằng văn bản để thông qua việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và cập nhật các ngành nghề đăng ký kinh doanh đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% theo Nghị quyết số 008/NQ/HĐQT/19 của Hội đồng Quản trị ngày 30/09/2019.

Nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, mẫu phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) tại đường dẫn: <http://searefico.com/co-dong/>, đồng thời SEAREFICO sẽ triển khai thực hiện việc lấy ý kiến Cổ đồng bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đúng theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2019

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
BALLOT FOR SOLICITATION OF SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINION**

Kính gửi/ To: **Quý Cổ đông/ Shareholder:**

GCN ĐKKD/CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:
Business License No./ ID No./ Passport:

Địa chỉ/ *Address:*

Số lượng Cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned:*

Số lượng phiếu biểu quyết/ *Number of eligible votes:*

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ COMPANY'S INFORMATION

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)

Company's Name: Seaprodex Refrigeration Industry Corporation

2. Tên viết tắt/ *Abbreviated name:* SEAREFICO

3. Địa chỉ trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

Head office address: 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam

4. Điện thoại/ *Phone:* 028 3822 7260 Fax: 028 3822 6001

5. Giấy CNĐKDN số 0301825452 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 18/09/1999 và thay đổi lần thứ 18 vào ngày 15/05/2019.

Enterprise Registration Certificate No. 0301825452 issued by HCMC Department of Planning and Investment for the first time on September 18, 1999 and changed the 18th on May 15, 2019.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN/ PURPOSE OF SOLICITING OF SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

Thông qua Tờ trình số 009/TT/HĐQT/19 ngày 21/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) về việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và 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%.

Approved the Proposal No. 009/ TT/HDQT/19 dated October 21, 2019 of the Board of Directors of SEAREFICO on stopping adjusting foreign ownership rate to 100% and updating the business registration lines of the Company were removed when the procedures for adjusting the foreign ownership rate to 100%.

Mẫu phiếu ý kiến và các tài liệu có liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) theo đường link: www.searefico.com

For the written ballot and related documents, Shareholders can refer to the website of SEAREFICO at the link: www.searefico.com

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIỂU QUYẾT/ THE MATTER TO BE APPROVED

Thông qua Tờ trình số 009/TT/HDQT/19 ngày 21/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) về việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và 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%.

Approved the Proposal No. 009/TT/HDQT/19 October 21, 2019 of the Board of Directors of SEAREFICO on stopping adjusting foreign ownership rate to 100% and updating the business registration lines of the Company were removed when the procedures for adjusting the foreign ownership rate to 100%.

Ý kiến của Quý Cổ đông/ Opinions of Shareholders

Tán thành/ Approve Không tán thành/ Disapprove Không có ý kiến/ No opinion

Ghi chú: Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Note: Please put a cross (x) or a tick (✓) into either 01 out of 03 voting boxes: Approve or Disapprove or No opinion.

Lưu ý về cách thức biểu quyết/ Please note the following voting method:

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu Cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức), (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu, (iv) gửi về Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) sau thời hạn quy định, (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

Voting becomes invalid in one of the following cases: (i) if 2 voting boxes or more of a single matter are ticked/crossed, voting on such matter will become invalid; (ii) the ballot is returned without signature (in the case of individual shareholder) or without signature of a legal representative and seal (in the case of an institutional shareholder); (iii) the envelope containing the ballot has been opened before the ballot counting starts; (iv) the ballot is returned to SEAREFICO after the deadline set out below; (v) the ballot has been hand corrected, erased or marked;



- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến;

If all three voting boxes (Approve, Disapprove or No opinion) of a single matter are left blank but the ballot has been signed with full name and seal (in the case of an institutional shareholder), the voting result will be considered as "no opinion".

- Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("**Văn bản ủy quyền**"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản Ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

*If you authorize another person to exercise your voting rights, the filled-in ballot must be accompanied by an original or a duly certified true copy of the relevant power of attorney ("**Power of attorney**"). A ballot which is not accompanied by the Power of attorney will be considered invalid.*

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ *DEADLINE FOR RETURNING THE WRITTEN BALLOT*

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) trước 17h00 ngày 13 tháng 11 năm 2019 (căn cứ theo dấu bưu điện/ ngày fax/ ngày gửi thư điện tử) theo thông tin dưới đây:

Shareholders may return the filled-in ballot in a sealed envelope or by fax, email or other means to SEAREFICO before 5:00 PM November 13, 2019 (based on by postmark) according to the information below:

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Thư ký Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)

Địa chỉ: Tầng 14, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3822 7260 (ext:128) Di động: 0909 946 902

Fax : (028) 3822 6001

Email: thao.dtt@searefico.com

Ms. Do Thi Thanh Thao - Secretary of the Board of Directors

Seaprodux Refrigeration Industry Corporation (SEAREFICO)

Address: 14th floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam

Phone: (028) 3822 7260 (ext: 128)

Mobile: 0909 946 902


Fax: (028) 3822 6001

Email: thao.dtt@searefico.com

125452-1
CÔNG TY
PHẦN
KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)
HỒ CHÍ MINH

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đúng hạn, được coi là không tham gia biểu quyết.

Please submit this written ballot in accordance with instruction above. Shareholders failing to return the ballot to SEAREFICO on time will be considered not participating in voting.

Trân trọng cảm ơn/ *Sincerely,* 

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG

LÊ TẤN PHƯỚC

Xác nhận của Cổ đông/ Shareholder's signature

(Ký ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức/

Sign and state your full name if you are an individual shareholder;

Signed by the legal representative, state your full name and stamp company's seal if you are an institutional shareholder)



Số: 009/TT/HĐQT/19

TP.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và 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%)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ/19 ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn Nghị quyết số 007/NQ/HĐQT/19 ngày 22/07/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 008/NQ/HĐQT/19 ngày 30/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Hội đồng Quản trị “HĐQT” Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng Cổ đông “ĐHĐCĐ” phê duyệt việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên 100% và 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% bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%:

Trong quá trình làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên 100%, Hội đồng Quản trị xét thấy mức độ ảnh hưởng của việc điều chỉnh lên hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn nhóm Công ty, vì vậy HĐQT quyết định dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên 100% và trình ĐHCĐ thông qua.

2. Cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%:

Để làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên 100%, Công ty đã loại bỏ các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312
2	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác). Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3315
3	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4520
4	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn (trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ).	8020
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.	4649




STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.	4659

HDQT kính trình ĐHCĐ uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) thực hiện sửa đổi điều lệ và các thủ tục khác có liên quan đến việc cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT, VT;
- Công bố thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TÂN PHƯỚC

