

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO**

---o0o---

Số: 041/TB/KNL/19

(V/v: Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản)

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

---o0o---

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 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 Hường – 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:

Vào ngày 18/11/2019, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã thay mặt Đại hội đồng Cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua dùng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và cập nhật lại các ngành nghề 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 (chi tiết xem tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) theo đường dẫn: <http://searefico.com/co-dong/>

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG

Số: 02/ĐHĐCĐ/NQ/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

(V/v thông qua 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% theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ 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 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);
- Căn cứ Tờ trình số 009/TT/HĐQT/19 ngày 21/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/ĐHĐCĐ/BBKP/19 ngày 18/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.

Điều 2: Thông qua việc 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%:

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

Điều 3: Ủy 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.

Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; VT;
- Công bố thông tin.



LÊ TẤN PHƯỚC



Số: 01/ĐHĐCĐ/BBKP/2019

Tp. HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ 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),

Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO), 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và Cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Tấn Phước | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Thịnh | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Vương Trần Quốc Thanh | Kế toán trưởng |
| 5. Ông Phạm Thanh Bình | Phó phòng Kế toán |
| 6. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo | Thư ký HĐQT |

Giám sát kiểm phiếu:

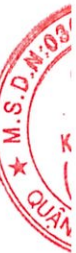
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Châu Trân | Trưởng ban kiểm soát |
|-------------------------|----------------------|

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)
- Tên viết tắt: SEAREFICO
- Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3822 7260 Fax: 028 3822 6001
- 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.

III. Nội dung biểu quyết:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) tổ chức việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua 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% theo tờ trình số 009/TT/HĐQT/19 ngày 21/10/2019 của Hội đồng Quản trị.



IV. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	665	30.715.397	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ	130	20.096.463	65,43%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Kết quả biểu quyết:			
3.1	Số phiếu tán thành	124	20.078.055	65,37%
3.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
3.3	Số phiếu không có ý kiến	6	18.408	0,06%

Trong đó kết quả biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) và những người có liên quan:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.715.397 CP. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 130 phiếu, sở hữu 20.096.463 CP, chiếm tỉ lệ 65,43% số CP có quyền biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 124 phiếu, sở hữu 20.078.055 CP, chiếm tỉ lệ 65,37 % số CP có quyền biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
- + Số phiếu không ý kiến: 6 phiếu, sở hữu 18.408 CP, chiếm tỉ lệ 0,06 % số CP có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

82546
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 KỸ NGHỆ LẠNH
 SEAREFICO
 TP. HỒ CHÍ MINH

V. Kết luận:

Căn cứ Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận. Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông 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%, cụ thể:

1. Thông qua việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.
2. Thông qua việc 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%:

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

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

3. Ủy 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.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Thành viên HĐQT



Nguyễn Hữu Thịnh
Trưởng ban kiểm soát
Giám sát kiểm phiếu



Nguyễn Châu Trân



Đỗ Thị Thanh Thảo



Phạm Thanh Bình



Nguyễn Thị Thanh Hoàng



Vương Trần Quốc Thanh



Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Lê Tấn Phước

Tổng Giám đốc
Đại diện theo pháp luật

