

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)**

---o0o---

Số: 042/TB/KNL/19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 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: 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: Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2019.

Ngày 29/11/2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 009/NQ/HĐQT/19 v/v tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2019 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 7% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 07/01/2020

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- NQ HĐQT số 009/NQ/HĐQT/19

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS;
- Lưu HĐQT;
- 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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 009/NQ/HĐQT/19

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2019*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/DHĐCĐ/NQ/19 ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông 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: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2019 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 7% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 07/01/2020

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- BKS;
- Lưu HĐQT/VT.



LÊ TẤN PHƯỚC