

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)

---o0o---

Số: 003/TB/KNL/19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 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 – Phó 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 2018.

Ngày 12/02/2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 002/NQ/HĐQT/19 v/v tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2018 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: 25/02/2019
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 08/03/2019

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- NQ HĐQT số .../NQ/HĐQT/19

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/NQ/18 ngày 30/03/2018 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ Biên bản họp qua email số 01/2019 từ ngày 22/01/2019 đến ngày 11/02/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (Searefico) về việc tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2018 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: 25/02/2019
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 08/03/2019

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.



NGUYỄN HỮU THỊNH