



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Địa chỉ: Tầng 14, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- ĐT: (028) 38227260 Fax : (028) 38226001
- Website: www.searefico.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08 giờ 00 ngày 25/04/2019**
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung**
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị
 - Báo cáo của Ban Điều hành
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Thông qua BCTC riêng mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2018
 - Thông qua việc trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất cho năm 2019
 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
 - Bầu cử thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2019 - 2023
 - Một số nội dung khác (nếu có)
- 4. Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ:**

Quý Cổ đông vui lòng xem tại trang web của Công ty (www.searefico.com) sau ngày 12/04/2019.
- 5. Thành phần tham dự:** Các Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/03/2019.
- 6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 22/04/2019.
 - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào giấy ủy quyền và thông báo trước ngày 22/04/2019 (bằng điện thoại, fax hoặc email) cho Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) theo thông tin liên hệ bên dưới.

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)

Tầng 14, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

ĐT: (028) 38227260 Fax : (028) 38226001

Người liên hệ: Ms. Thảo – ĐT: (028) 38227260 (ext: 128) – DĐ: 0909 946 902

Email: thao.dtt@searefico.com

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (bản chính), CMND (hoặc giấy tờ tùy thân khác).

Đối với một số Cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ, chưa chính xác có thể không nhận được thư mời. Bằng thông báo này, Chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội với Ban Tổ chức. Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đăng tải website;
- Lưu HĐQT/VT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019



NGUYỄN HỮU THỊNH