

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

---o0o---

Số: 025/TB/KNL/19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

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 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) thông qua lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC) và đề nghị PwC đổi nhóm kiểm toán để thực hiện công tác soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO), Chi nhánh và các Công ty con của Công ty cho các năm tài chính 2019, 2020, 2021.

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 006/NQ/HĐQT/19 ngày 24/06/2019 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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

Số .006./NQ/HĐQT/19

Tp. HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019,2020,2021

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Tờ trình số 007/TT/KNL/19 của TGD Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019,2020, 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2019 họp qua email từ ngày 12/06/2019 đến ngày 21/06/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019, 2020, 2021,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC) là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO), Chi nhánh và các Công ty con của Công ty cho các năm tài chính 2019, 2020, 2021.
- Điều 2:** Đề nghị PwC thay đổi Nhóm kiểm toán thực hiện công việc kiểm toán độc lập để đảm bảo kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán không quá 3 năm liên tục cho một đơn vị được kiểm toán.
- Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



LÊ TÁN PHƯỚC