

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH  
SEAREFICO**

---o0o---

Số: 011/TB/KNL/20

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2020

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:**

Ngày 23/03/2020, trước tình hình diễn biến khó lường của Dịch bệnh Covid 19 nhằm đảm bảo sức khỏe an toàn cho Cổ đông và Cán bộ công nhân viên trong Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã quyết định dời ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2019 như sau:

- Ngày đã thông báo: 10/04/2020
- Ngày điều chỉnh: Công ty sẽ thông báo sau trên website: <http://www.searefico.com>

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết v/v dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.



**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 004./NQ/HĐQT/20

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v Dời ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 002/NQ/HĐQT/20 ngày 26/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ các ý kiến thảo luận qua email của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Trước tình hình diễn biến khó lường của Dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho Cổ đông và cán bộ công nhân viên trong Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định dời ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2019 như sau:

- Ngày đã thông báo: 10/04/2020
- Ngày điều chỉnh: Công ty sẽ thông báo sau trên website: <http://www.searefico.com>

**Điều 2 :** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ ban và Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TÂN PHƯỚC