

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO**

---o0o---

Số: *057*/TB/KNL/20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng *06* 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 CP 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 18/06/2020, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã ký Nghị quyết bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Thảo giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 18/06/2020.

Trân trọng thông báo!

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số *057*/NG/HĐQT/20 v/v bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Thảo giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

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

-----o0o-----
Số: **007/NQ/HĐQT/20**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----
TP. HCM, ngày **18** tháng **06** năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty**)*

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

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2020 ngày 18/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thanh Thảo giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).
- Điều 2.** Bà Đỗ Thị Thanh Thảo có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân có liên quan và bà Đỗ Thị Thanh Thảo có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TẤN PHƯỚC