

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH  
SEAREFICO**

---o0o---

Số: 007/TB/KNL/14

(V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về  
việc góp vốn thành lập công ty)

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2014

## **THÔNG BÁO**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
- Mã chứng khoán: SRF
- Trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 3822 7260 Fax: (08) 3822 6001
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Tài chính
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Ngày 28/10/2014, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh ban hành Nghị Quyết số 007/NQ/HĐQT/14 thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty chuyên đầu tư, sản xuất và kinh doanh nước sạch.

Chúng tôi xin công bố thông tin trên.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

Nghị Quyết số 007/NQ/HĐQT/14

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH  
SEAREFICO

-----o0o-----  
Số: 007 /NQ/HĐQT/14

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

-----o0o-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn thành lập công ty đầu tư vào ngành nước)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 30/3/2013;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT số 06/2014 ngày 08/08/2014.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty chuyên đầu tư, sản xuất và kinh doanh nước sạch nhằm gia tăng quy mô và nâng cao lợi ích cho cổ đông Công ty theo nội dung tờ trình 005/TT/KNL/14 ngày 23/07/2014 của TGD.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết và triển khai kế hoạch thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám Đốc và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- HĐQT /BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH