

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2016

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
- 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

Thông tin công bố: Đính chính ngày đăng ký cuối cùng v/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015.

Ngày 01/04/2016 Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh đã ban hành Nghị quyết số: 002/NQ/HĐQT/16 để thay thế Nghị quyết số 001/NQ/HĐQT/16 ngày 29/03/2016 để điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng v/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 sang ngày **15/04/2016** thay vì ngày 12/04/2016 đã công bố.

Lý do điều chỉnh: Không đủ số ngày theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS
- Lưu HĐQT
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 002/NQ/HĐQT/16

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/NQ/16 ngày 25/3/2016 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/4/2016
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 28/4/2016

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 001/NQ/HĐQT/16 đã ban hành ngày 29/03/2016. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH