

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH  
(SEAREFICO)

---o0o---

Số: 11/TB/KNL/17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**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:**

Ngày 17/04/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh ban hành Nghị quyết số 03/NQ/HĐQT/17 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đính kèm theo thông báo này)

Chúng tôi xin công bố thông tin trên theo quy định.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- NQ HĐQT số 03/NQ/HĐQT/17

Nơi nhận:

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

ĐẠI DIỆN CÔNG TY  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH  
(SEAREFICO)

-----o0o-----

Số: 03 /NQ/HĐQT/17

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/17 ngày 31/03/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu
7. Vốn điều lệ hiện tại: 243.749.160.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 13.040 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.361.876 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.120.625 cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 81.206.250.000 đồng
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 324.955.410.000 đồng
13. Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển tính đến thời điểm 31/12/2016.
14. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.



*[Handwritten signature]*

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành mới sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy bỏ.

(Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 33 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,33 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ)

**Điều 2:** Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu đã phát hành ở trên (Điều 1) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 ;
- BKS;
- Lưu HĐQT/VT.



**NGUYỄN HỮU THỊNH**

