

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)

-----o0o-----

Số: 04 /NQ/HĐQT/17

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

-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Lạnh (Searefico) ;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/NQ/17 ngày 31/03/2017 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 20/06/2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- BKS;
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH