

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh
- Mã chứng khoán : SRF
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2018

1) Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 30/03/2018
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - ✓ Nội dung các tờ trình:
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
 - + Tờ trình về sửa đổi Điều lệ;

- + Tờ trình về ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- + Các nội dung khác (nếu có). *ll*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6) *ll*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Đào