

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO**

---o0o---

Số: 30/TB/KNL/18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tổ chức niêm yết: Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)
- Mã chứng khoán: SRF
- Trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Thông tin công bố:

Ngày 31/07/2018, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) ban hành Quyết định số 45./QĐ/HĐQT/2018 thông qua quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh SEAREE.

Chúng tôi xin công bố thông tin trên.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

Quyết định 45./QĐ/HĐQT/2018

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)

Số: 45/QĐ/HĐQT/18

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh SEAREE)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) số 01/ĐHĐCĐ/NQ/15 ngày 10/04/2015 thông qua chủ trương chuyển đổi hình thức sở hữu của Chi nhánh sang Công ty cổ phần;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh SEAREE theo nội dung tờ trình số 04/TT/KNL/2018 ngày 08/06/2018 của Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh SEAREE
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Cơ cấu sở hữu
 - Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO): 65,0% vốn điều lệ.
 - Cán bộ quản lý chủ chốt : 35,0% vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh : Những ngành, nghề kinh doanh tương tự Chi nhánh – Công ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng (Searee)

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

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VT.



NGUYỄN HỮU THỊNH