

THÔNG BÁO

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 (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: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017.

Ngày 07/02/2018, Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) đã ban hành Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 với thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018
- Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017
- 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.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH

---o0o---

Số : 03/TB/KNL/18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
- Tên giao dịch: SEAREFICO
- Trụ sở: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38227260 Fax : (028) 38226001

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
- Mã chứng khoán: SRF
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự 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).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh – Tầng 14, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thao.dtt@searefico.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TPHCM, UBCKNN;
- Lưu HĐQT/BKS/VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LÊ TẤN PHƯỚC

