

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp.HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2018
....., day ... month ... year

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL
PERSON OF PUBLIC COMPANY**

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
Số: 8134	Kính gửi:
Ngày: 26/02/18	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chuyển: M. GS	- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM
Lưu hồ sơ số:	- Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico) (SRF)

To: - The State Securities Commission
- The HCM Stock Exchange
- SEAREFICO (SRF)

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch/ *Information on individual:*

- Họ và tên cá nhân/*Name of individual:* **PHẠM NGỌC SƠN**

- Quốc tịch/ *Nationality:*

- Số CMND/ID card:

Ngày cấp/date of issue:

Nơi cấp/place of issue

- Địa chỉ liên hệ/*Address:*

- Điện thoại/ *Telephone:*

Fax:

Email:

Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng

/Current position in the public company, the fund management company (if any) or

relationship with the public company, the fund management company: **Phó Tổng Giám đốc**

Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/

Position in the public company, the fund management company at registration date (if

any):..... và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ

của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:(nêu rõ lý do) */ *and date on which is no longer internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company:*

**: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ This item is only for cases not yet registration deadline of transaction, the registrant is no longer the internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (*đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng*)/ *Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person:
- Quốc tịch/ Nationality:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:
- Điện thoại liên hệ/ Address: Fax: Email:
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ Posittion in the public company, the fund management company at date on which individual / organization referred to in paragraph 1 to register the transaction: ...
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ Currently posittion in the public company, the fund management company:
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organization executing transaction with internal person:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any):

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code: SRF*

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading account number*

with shares/fund certificates mentioned above:..... tại công ty chứng khoán/ In securities company: **Tài khoản số :**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before transaction:* **13.333 cổ phiếu** (chiếm **0,041% vốn điều lệ**)
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/*Number of shares registered to purchase:* **32.000** cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã mua/ *Number of shares to purchase:* **30.960** cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of share held after executing transaction:* **44.293** cổ phiếu (chiếm **0,14% vốn điều lệ**)
9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* **Giao dịch khớp lệnh**
10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* từ ngày/from **18/01/2018** đến ngày/to **13/02/2018.**
11. Nguyên nhân không mua hết số lượng đăng ký: **Không đạt mức giá kỳ vọng**