

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 – Giám đốc Tài chính
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Thông tin công bố: Thực hiện mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)

Căn cứ Nghị Quyết số 40/NQ/HĐQT/2017 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) ngày 29/11/2017, HĐQT thống nhất và thông qua phương án thực hiện mua cổ phiếu quỹ như sau:

- Giá mua dự kiến: Theo giá thị trường
- Phương thức mua: Giao dịch khớp lệnh
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác của báo cáo tài chính riêng mẹ tại ngày 30/09/2017.
- Thời gian thực hiện: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Số lượng dự kiến mua: Không quá 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Số 10..NQ/HĐQT/2017

Tp. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v Mua lại cổ phiếu SRF làm cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ Tờ trình số 08/TT/KNL/17 ngày 08/11/2017 và Biên bản họp HĐQT số 07/2017 ngày 29/11/2017 của CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) về phương án thực hiện mua cổ phiếu quỹ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án thực hiện mua cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)
- Loại cổ phiếu : Phổ thông
- Mã cổ phiếu : SRF
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Mục đích mua lại : Bình ổn giá cổ phiếu SRF và tối đa hóa lợi ích cho Cổ đông, Công ty.
- Số lượng dự kiến mua : Không quá 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Thời gian dự kiến mua : Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Phương thức mua : Giao dịch khớp lệnh
- Nguồn vốn thực hiện : Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác của báo cáo tài chính riêng mẹ tại ngày 30/09/2017.
- Giá mua : Theo giá giao dịch trên thị trường

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, bộ phận thuộc Công ty thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- UBCKNN, SGDCK, TTLK;
- PKT;
- Lưu HĐQT, VT.



NGUYỄN HỮU THỊNH