

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

---o0o---

Số: 51/TB/KNL/17

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

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 29/12/2017, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) ban hành Quyết định số 55/QĐ/HĐQT/2017 thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu nhẹ.

Chúng tôi xin công bố thông tin trên.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

Quyết định 55/QĐ/HĐQT/2017

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu nhẹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu nhẹ nhằm gia tăng quy mô, mở rộng chuỗi giá trị, gia tăng lợi ích cho Cổ đông Công ty theo nội dung tờ trình số 09/TT/KNL/17 ngày 19/12/2017 của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Ủy quyền cho 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/BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN HỮU THỊNH