

Số: 37/TB/KNL/18

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2018

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: Điều chỉnh Nguồn thực hiện mua cổ phiếu quỹ đã công bố theo Nghị quyết số 05/NQ/HĐQT/2018 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) ngày 05/10/2018, cụ thể như sau:

Nghị Quyết số 05/NQ/HĐQT/2018 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) ngày 05/10/2018:

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn 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 30/06/2018.

Nghị Quyết số 06/NQ/HĐQT/2018 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) ngày 25/10/2018 được điều chỉnh:

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác của báo cáo tài chính riêng mẹ kiểm toán tại ngày 31/12/2017.

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



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.Đ. N. 0325 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000' and 'C.T.C.P'. The inner part contains 'CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)' and 'QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written across the stamp.

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Số 05/NQ/HĐQT/2018

Tp. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua chi tiết phương án mua 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 11/TT/KNL/18 ngày 28/09/2018 và Biên bản họp HĐQT số 05/2018 ngày 05/10/2018 của CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) về phương án thực hiện mua cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ/HĐQT/2018 ngày 05/10/2018 của HĐQT CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) về việc thông qua chi tiết phương án mua cổ phiếu quỹ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết 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 : Gia tăng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS), nâng cao giá trị thị trường của Công ty.
- Số lượng dự kiến mua : 762.360 cổ phiếu (tương đương 2,35% số lượng cổ phiếu đã phát 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 : Nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác của báo cáo tài chính riêng mẹ kiểm toán tại ngày 31/12/2017.
- 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.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/NQ/HĐQT/2018 ngày 05/10/2018 của HĐQT CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) về việc thông qua chi tiết phương án mua cổ phiếu quỹ.

Nơi gửi:

- UBCKNN, SGDKK;
- PKT;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HỮU THỊNH