

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO**
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 131 /CV/KNL/16

TP.HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2016

(V/v: Giải trình về CBTT thành lập văn phòng
đại diện).

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 027/QĐ/HĐQT/16 ngày 25/05/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) về việc thành lập văn phòng đại diện tại Phú Quốc;
- Căn cứ thông báo số 017/TB/KNL/16 ngày 16/06/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) về việc thành lập văn phòng đại diện tại Phú Quốc;

Vào ngày 25/5/2016, Hội đồng Quản trị đã có quyết định v/v thành lập văn phòng đại diện tại Phú Quốc, Công ty đã tiến hành các thủ tục cần thiết để xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Phú Quốc. Đến ngày 16/6/2016, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Kiên Giang chính thức cho phép Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) thành lập văn phòng đại diện tại Phú Quốc với mã giấy phép thành lập là 0301825452-004.

Trong ngày 16/6/2016, Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) đã công bố thông tin bằng thông báo số 017/TB/KNL/16 về việc thành lập văn phòng đại diện tại Phú Quốc.

Do chưa hiểu rõ thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán là công bố thông tin ngay sau khi có quyết định của HĐQT hay ngay sau khi nhận được cấp phép phê duyệt thành lập văn phòng đại diện nên thời điểm công bố thông tin chưa kịp thời. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm. Xin chân thành cảm ơn Quý Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã hướng dẫn và nhắc nhở.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS/HĐQT (báo cáo);
- Lưu văn thư, kế toán.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Nguyễn Thị Thanh Hương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 62 /BBH/HĐQT-SRF/2016 đã được các thành viên thông qua ngày 24 / 5 / 2016;
- Xét tình hình kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Phú Quốc như sau:

- **Tên Văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt:** VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)
- **Địa chỉ văn phòng đại diện:** 280 Nguyễn Văn Cừ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
 - o Điện thoại: Fax:
 - o Email:
- **Nội dung hoạt động:** Giao dịch và tiếp thị
- **Người đứng đầu văn phòng đại diện:**

Họ tên người đứng đầu: PHAN HOÀNG MINH

Giới tính: Nam

Sinh ngày:

19/07/1980 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND:

300962182 do Công an tỉnh Long An cấp ngày 17/03/2016

Nơi đăng ký HKTT:

31/19 đường Tân Thới Nhất 2, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

31/19 đường Tân Thới Nhất 2, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Giao cho ông Lê Tấn Phước - đại diện pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Người đại diện pháp luật công ty, người đứng đầu văn phòng đại diện, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THỊNH



**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO**

---o0o---

Số: 017./TB/KNL/16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2016

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
- Mã chứng khoán: SRF
- Trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 3822 7260 Fax: (08) 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: Thành lập văn phòng đại diện tại Phú Quốc.

Ngày 16/06/2016, Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh nhận được giấy phép thành lập văn phòng đại diện mã số 0301825452-004 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp. Thông tin về Văn phòng đại diện như sau:

- Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện – Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)
- Địa chỉ: 280 Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
- Người đứng đầu văn phòng đại diện: Phan Hoàng Minh

Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh trân trọng thông báo đến Quý cơ quan được biết về những thay đổi trên.

Chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG