

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: *07*/NQ/HĐQT/13

TP. Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng *09* năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2013;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/11 ngày 15/04/2011
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/12 ngày 21/04/2012
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/13 ngày 30/03/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.

6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng (Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền).
7. Vốn điều lệ hiện tại: 81.320.460.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 9.800 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.122.246 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.122.246 cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 81.222.460.000 đồng
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 162.542.920.000 đồng
13. Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần tính đến thời điểm 30/06/2013



14. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không phát sinh cổ phiếu lẻ

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH