

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị)

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

Chúng tôi xin thông báo đến Quý Ủy ban và Quý Sở thông tin như sau:

Ngày 28/08/2015, ông Takashi Ichiki đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty vì lý do cá nhân. Như vậy, theo quy định ông Takashi Ichiki không còn là Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kể từ thời điểm gửi đơn từ nhiệm.

Sau khi nhận được đơn từ nhiệm của ông Takashi Ichiki, trong ngày 28/08/2015 HĐQT của Công ty đã họp và ra Quyết định số 025/QĐ/HĐQT/15 về việc bổ nhiệm ông Yoshinobu Tamura (quốc tịch Nhật Bản) vào vị trí Thành viên HĐQT thay thế tạm thời ông Takashi Ichiki đã từ nhiệm. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm này trong kỳ Đại hội gần nhất.

Với sự bổ nhiệm thay thế này, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh gồm những thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Tấn Phước – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên
4. Ông Nguyễn Thế Hưng – Thành viên
5. Ông Yoshinobu Tamura – Thành viên

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm

- Đơn từ nhiệm của ông Takashi Ichiki (bản sao)
- Quyết định số 025/QĐ/HĐQT/15 ngày 28/08/2015

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)

QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Thanh Hương

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Thư từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh đề ngày 28/08/2015 của ông Takashi Ichiki;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh ngày 28/08/2015;
- Xét khả năng và năng lực của ông Yoshinobu Tamura;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Yoshinobu Tamura (quốc tịch Nhật Bản) vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh – SEAREFICO nhiệm kỳ 2014 – 2018 để thay thế tạm thời ông Takashi Ichiki đã từ nhiệm.

Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Yoshinobu Tamura vào vị trí thành viên HĐQT trong cuộc họp gần nhất.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, phụ trách công bố thông tin, các phòng, ban, bộ phận của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh và ông Yoshinobu Tamura chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THỊNH

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---000---

RESIGNATION LETTER

(Ref: Resignation from the position of a Member of Searefico's Board of Directors)

Tokyo, 28 August, 2015

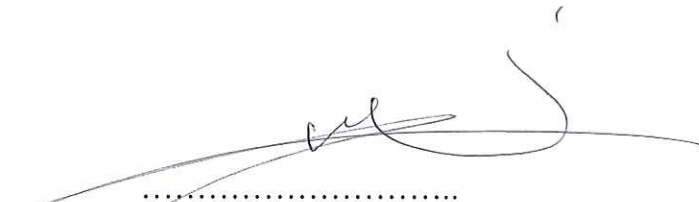
To : - Mr. Nguyen Huu Thinh – Chairman of the BOD
- Members of the BOD

My name is Takashi Ichiki I was nominated as a Member of Searefico's Board of Directors nominated on August 8, 2013.

Now, I'm writing this letter to resign from the position of a Member of Searefico's Board of Directors due to personal reason since the signed date of this letter.

I wish BOD members good health and great success.

Yours sincerely,



.....
TAKASHI ICHIKI