



## CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Địa chỉ: Tầng 14, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- ĐT: (08) 38227260 Fax : (08) 38226001
- Website: [www.searefico.com](http://www.searefico.com)

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 08 giờ 00 ngày 31/03/2017
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung**
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
  - Báo cáo của Ban Điều hành;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2016;
  - Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Kế hoạch SXKD 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất cho năm 2017;
  - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp mới (Số 68/2014/QH13);
  - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH và niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu;
  - Một số nội dung khác.
- Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ:**  
Quý cổ đông vui lòng xem tại trang web của công ty ([www.searefico.com](http://www.searefico.com)) sau ngày 15/03/2017.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 01/03/2017.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 28/03/2017.
  - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào giấy ủy quyền và thông báo trước ngày 28/03/2017 (bằng điện thoại, fax hoặc email) cho Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) theo thông tin liên hệ bên dưới. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

#### Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)

Tầng 14, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

ĐT: (08) 38227260 Fax : (08) 38226001

Người liên hệ: Chị Trang – ĐT: (08) 38227260 (ext: 128) – DD: 0914.128.714

Email: [trang.ntq@searefico.com](mailto:trang.ntq@searefico.com)

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (bản chính), CMND (hoặc giấy tờ tùy thân khác).

Đối với một số cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ, chưa chính xác có thể không nhận được thư mời. Bằng thông báo này, chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội với Ban Tổ chức. Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải website;
- Lưu HĐQT/VT.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỮU THỊNH**