

## TỜ TRÌNH SỐ 007

(V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH và niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 theo Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ lạnh (Searefico);
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng mẹ và hợp nhất) năm 2016 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) đã được Công ty PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC) kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)
- Mã cổ phiếu: SRF
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- 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 phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Vốn điều lệ hiện tại: 243.749.160.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 13.040 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.361.876 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.120.625 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 81.206.250.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 324.955.410.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2016 trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2016
- Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2017 sau khi được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc phát hành



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành mới sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy bỏ.

(Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 33 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,33 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ)

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc:

- Sửa đổi Điều lệ phần vốn điều lệ mới tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm theo phương án trên và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu đã phát hành theo phương án trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ tăng vốn lên Ủy ban chứng khoán nhà nước, thời điểm chốt danh sách cổ đông để tăng vốn đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tăng vốn theo Tờ trình này đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
  - Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
  - Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KỸ NGHỆ LẠNH  
(SEAREFICO)

M.S.D.N: 990182-C.T.C.P  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HỮU THỊNH

