

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)

---o0o---

Số: 02./TB/KNL/17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

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: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016

Ngày 10./04/2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 02./NQ/HĐQT/17 v/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 12% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2017
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 22/05/2017

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- NQ HĐQT số 02./NQ/HĐQT/17

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS
- Lưu HĐQT
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *ST*



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Lạnh (Searefico) ;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/NQ/17 ngày 31/03/2017 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 12% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2017
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 22/05/2017

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- BKS;
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH