

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)

Số: 35.../CV/KNL/17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 5. năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
2. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (84-8) 3 822 7260 Fax: (84-8) 3 822 6001
5. Mã chứng khoán: SRF
6. Vốn điều lệ: 243.749.160.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản Ngân hàng:

STT	Ngân hàng giao dịch	Số tài khoản	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh	310.100.012.120.10	VNĐ
2	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp. HCM (VCB)	007.100.074.6831	VNĐ

8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301825452 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 09 năm 1999 và thay đổi lần thứ 15 ngày 15 tháng 07 năm 2014.



- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, âm thanh.	4329
2	Lắp đặt hệ thống điện	4321
3	Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Trang trí nội ngoại thất công trình	7410
4	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Xây dựng hệ thống cấp thoát nước.	4290
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

- Các hệ thống M&E Searefico cung cấp là: hệ thống điều hòa không khí và thông gió trung tâm, hệ thống báo cháy và chống cháy, hệ thống điện động lực – điều khiển, hệ thống an ninh, hệ thống báo động....
- Các sản phẩm chính thuộc lĩnh vực lạnh công nghiệp là thiết bị cấp đông tấm phẳng siêu tốc, thiết bị cấp đông IQF lưới siêu tốc, thiết bị cấp đông IQF tấm bột, băng chuyền hấp làm mát, dây chuyền tấm bột chiên....
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Tổng mức vốn kinh doanh tính đến thời điểm 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán là **1.335.146.629.745** đồng (*một ngàn ba trăm ba mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi chín ngàn, bảy trăm bốn mươi lăm đồng*). Tổng mức vốn kinh doanh tính đến thời điểm 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính riêng công ty kiểm toán là: **1.123.166.347.501** đồng (*một ngàn một trăm hai mươi ba tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi bảy ngàn, năm trăm linh một đồng*)



Handwritten signature

II. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 24.374.916 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.361.876 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 13.040 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.120.625 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 81.206.250.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành): 1/3.
10. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển tính đến thời điểm 31/12/2016 trên BCTC riêng đã kiểm toán công ty mẹ. Cụ thể:
 - Từ Thặng dư vốn cổ phần: 41.933.145.972 đồng;
 - Số tiền còn lại từ Quỹ đầu tư phát triển: 39.273.104.028 đồng.
 - Tổng cộng: 81.206.250.000 đồng
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2017.
12. 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)

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HSX;
- VSD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH



LÊ TÂN PHƯỚC

