

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)**

---o0o---

Số: 29/TB/KNL/17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 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 CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)
- Mã chứng khoán: SRF
- Trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6004
- 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: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Ngày 07/08/2017, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) đã ký quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ông Trần Đình Mười, Ông Phạm Ngọc Sơn giữ vị trí Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 07/08/2017.

Trân trọng thông báo!

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 32/QĐ/HĐQT/17 ngày 07/08/2017
V/v bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Quyết định số 33/QĐ/HĐQT/17 ngày 07/08/2017
V/v bổ nhiệm Ông Trần Đình Mười giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Quyết định số 34/QĐ/HĐQT/17 ngày 07/08/2017
V/v bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TT/KNL/17 ngày 21/07/2017 của Tổng Giám đốc đã được HĐQT chấp thuận qua email từ ngày 24/07/2017 đến ngày 02/08/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương:**


- Sinh ngày: 15/11/1973
- CMND số: _____ cấp ngày: _____, tại TP.Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (Searefico) kể từ ngày 07/08/2017.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc và các quy định liên quan được Công ty ban hành tại từng thời điểm.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Giám đốc các Đơn vị, Trưởng các phòng, ban, cá nhân liên quan và Bà Nguyễn Thị Thanh Hương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



NGUYỄN HỮU THỊNH

Số: 33/QĐ/HĐQT/17

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TT/KNL/17 ngày 21/07/2017 của Tổng Giám đốc đã được HĐQT chấp thuận qua email từ ngày 24/07/2017 đến ngày 02/08/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Trần Đình Mười:

- Sinh ngày: 24/05/1971
- CMND số: , cấp ngày: , tại TP.Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nhiệt & Máy lạnh

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (Searefico) kể từ ngày 07/08/2017.

Điều 2. Ông Trần Đình Mười có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc và các quy định liên quan được Công ty ban hành tại từng thời điểm.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Giám đốc các Đơn vị, Trưởng các phòng, ban, cá nhân liên quan và Ông Trần Đình Mười có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH

Số: 34/QĐ/HĐQT/17

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TT/KNL/17 ngày 21/07/2017 của Tổng Giám đốc đã được HĐQT chấp thuận qua email từ ngày 24/07/2017 đến ngày 02/08/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông **Phạm Ngọc Sơn:**


- Sinh ngày: 20/10/1976
- CMND số: , cấp ngày: , tại TP.Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Nhiệt, Thạc sỹ QTKD

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (Searefico) kể từ ngày 07/08/2017.

Điều 2. Ông Phạm Ngọc Sơn có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc và các quy định liên quan được Công ty ban hành tại từng thời điểm.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Giám đốc các Đơn vị, Trưởng các phòng, ban, cá nhân liên quan và Ông Phạm Ngọc Sơn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH