

Số 017/TB/KNL/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2019.

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 (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 6001
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thị Thanh Hường – Tổng Giám đốc
- 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 2018.

Ngày 07/05/2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 005./NQ/HĐQT/19 v/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2019
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 31/05/2019

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- NQ HĐQT số 005/NQ/HĐQT/19

Nơi nhận:

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

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)

-----o0o-----

Số: 005/NQ/HĐQT/19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018


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 Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/BB/19 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/NQ/19 ngày 25/04/2019 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 8% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2019
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 31/05/2019

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.



LÊ TẤN PHƯỚC