

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Số: 035/TB/KNL/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 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 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 6001
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Thông tin công bố:

Ngày 05/09/2019, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã ban hành Quyết định số 054/QĐ/HĐQT/19 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản SEAREAL.

Chúng tôi xin công bố thông tin trên.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định 054/QĐ/HĐQT/19.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)

-----o0o-----

Số: 054/QĐ/HĐQT/19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản SEAREAL)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCD/NQ/18 ngày 30/03/2018 của ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2018 ngày 14/12/2018; 08/2019 ngày 29/08/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc Công ty góp vốn để thành lập Công ty con với nội dung sau:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản SEAREAL
- Tên viết tắt : SEAREAL
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) là 98,4% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản SEAREAL.

Điều 2: Ủy quyền Tổng Giám đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết và triển khai kế hoạch thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT/BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC