

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

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

Số: 036/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 Hường – 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) ban hành Quyết định số 051/QĐ/HĐQT/19 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO.

Chúng tôi xin công bố thông tin trên.

Trân trọng!

**Tài liệu kèm theo:**

Quyết định 051/QĐ/HĐQT/19

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH  
(SEAREFICO)

-----o0o-----

Số: 051/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 Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ/18 ngày 30/03/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 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 Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO
- Tên viết tắt: SEAREFICO E&C
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) là 99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO.

**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;
- Lưu VT.

