

Số: 02/ĐHĐCĐ/NQ/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

(V/v thông qua việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ/19 ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 008/NQ/HĐQT/19 ngày 30/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Tờ trình số 009/TT/HĐQT/19 ngày 21/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/ĐHĐCĐ/BBKP/19 ngày 18/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.

Điều 2: Thông qua việc cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312
2	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác). Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3315
3	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4520
4	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn (trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ).	8020
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.	4649



STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.	4659

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) thực hiện sửa đổi Điều lệ và các thủ tục khác có liên quan đến việc cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; VT;
- Công bố thông tin.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ TẤN PHƯỚC

