

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

### 1. Thời gian và địa điểm:

Do tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo sức khỏe Quý Cổ đông, cán bộ nhân viên, cộng đồng, Hội đồng Quản trị CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) thông báo dời ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019, cụ thể:

**Thời gian dự kiến tổ chức ban đầu:** Ngày 10/04/2020.

**Thời gian và địa điểm điều chỉnh:** Công ty sẽ thông báo sau tại website Công ty: [www.searefico.com](http://www.searefico.com) và thông báo qua địa chỉ email hoặc số điện thoại theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tại Ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2020.

### 2. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Điều hành;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình v/v thông qua BCTC riêng mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình v/v thông qua trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình v/v thông qua KH SXKD năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình v/v thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020;
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập;
- Một số nội dung khác (nếu có).

### 3. Tài liệu liên quan đến Đại hội vui lòng xem tại website: [www.searefico.com](http://www.searefico.com).

### 4. Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền (bản chính), CMND (hoặc giấy tờ tùy thân khác).

### 5. Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc về thông tin tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

Tầng 14, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Người liên hệ: Bà. Đỗ Thị Thanh Thảo

ĐT: 028 3822 7260 (Ext: 128) – DĐ: 0909 946 902 Email: [thao.dtt@searefico.com](mailto:thao.dtt@searefico.com)

Trân trọng thông báo.

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ TẤN PHƯỚC**