

## **THÔNG BÁO MỜI 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:** Từ 08 giờ 00 ngày 19/06/2020
- 2. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Chương trình Đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
  - Báo cáo của Ban Điều hành;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  - Thông qua BCTC riêng mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2019;
  - Thông qua trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - 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).
- 4. Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng xem tại website Công ty [www.searefico.com](http://www.searefico.com) sau ngày 08/06/2020.
- 5. Thành phần tham dự:** Các Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 18/03/2020.
- 6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 16/06/2020.
  - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào giấy ủy quyền và thông báo (bằng điện thoại, fax hoặc email) cho Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) theo thông tin liên hệ sau:

**Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)**

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

ĐT: (028) 38227260 Fax : (028) 38226001

Người liên hệ: Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – ĐT: (028) 38227260 (ext: 128) – DD: 0909 946 902

Email: [thao.dtt@searefico.com](mailto:thao.dtt@searefico.com)

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).

Đối với một số Cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ, chưa chính xác có thể không nhận được thư mời. Bằng thông báo này, Chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội với Ban tổ chức. Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng tải website;
- Lư HĐQT/VT.

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2020



**Lê Tấn Phước**