

CTY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

---o0o---

Số : ...!7. /TB/KNL/12

(V/v công bố thông tin bất thường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
Trụ sở chính : 62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại : (08) 3846 3847 Fax : (08) 3846 2932
Mã chứng khoán : SRF

Chúng tôi xin công bố thông tin bất thường như sau:

Ngày 14/11/2012, ông Cung Trần Việt – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh và đại diện cho phần vốn của Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt gửi đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT với lý do Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công Ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Ngày 22/11/2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh đã ban hành quyết định số 50/QĐ/HĐQT/12 v/v chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Cung Trần Việt.

Căn cứ vào các quy định công bố thông tin bất thường trên thị trường chứng khoán tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính, Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh xin được công bố thông tin bất thường về sự kiện nêu trên.

Trân trọng ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT để báo cáo;
- Lưu VT.



Số ...52./QĐ/HĐQT/12

Tp. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT
của ông Cung Trần Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh tháng 21/04/2012;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Cung Trần Việt;
- Căn cứ biên bản họp của HĐQT ngày 20/11/2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh của Ông Cung Trần Việt;

Ông Cung Trần Việt thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kể từ ngày 22/11/2012.

Điều 2: Ông Cung Trần Việt có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao theo sự phân công của HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Phòng Nhân sự Hành chính, Phòng Kế Toán và Ông Cung Trần Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TBKS;
- TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)
Q. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HỮU THỊNH