

CTY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

---o0o---

Số : 20/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. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 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

Trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

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 03/12/2012 Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh đã có quyết định số 51/QĐ/HĐQT/12 việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013 để thay thế cho ông Cung Trần Việt đã từ nhiệm. Đồng thời HĐQT sẽ trình ĐHCĐ trong kỳ đại hội gần nhất thông qua việc bổ nhiệm này.

Căn cứ vào các quy định công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính, Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh xin được công bố thông tin về sự kiện trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát
- HĐQT để báo cáo;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ TÂN PHƯỚC

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: **Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh ngày 20/11/2012;
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ/HĐQT/12 ngày 22/11/2012 của HĐQT v/v chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh của ông Cung Trần Việt;
- Xét khả năng và năng lực của ông Nguyễn Thanh Sơn;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh – SEAREFICO nhiệm kỳ 2009 – 2013 để thay thế cho ông Cung Trần Việt đã từ nhiệm.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội gần nhất thông qua việc bổ nhiệm này.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, ban, bộ phận của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh và ông Nguyễn Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH