

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
- Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 3822 7260 Fax: (08) 3822 6001
- Mã chứng khoán: SRF

Chúng tôi xin thông báo đến Quý Ủy ban và Quý Sở thông tin như sau:

Ngày 08/08/2013, ông Lâm Hoàng Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty vì lý do cá nhân. Như vậy, theo quy định ông Lâm Hoàng Lộc không còn là Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kể từ thời điểm gửi đơn từ nhiệm.

Sau khi nhận được đơn từ nhiệm của ông Lâm Hoàng Lộc, trong ngày 08/08/2013 HĐQT của Công ty đã họp và ra Quyết định số 039/QĐ/HĐQT/13 về việc bổ nhiệm ông Takashi Ichiki (quốc tịch Nhật Bản) vào vị trí Thành viên HĐQT để thay thế tạm thời ông Lâm Hoàng Lộc đã từ nhiệm. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm này trong kỳ Đại hội gần nhất.

Với sự bổ nhiệm thay thế này, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh gồm những thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Tấn Phước – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên
4. Ông Nguyễn Thế Hưng – Thành viên
5. Ông Takashi Ichiki – Thành viên

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm

- Đơn từ nhiệm của ông Lâm Hoàng Lộc (bản sao)
- Quyết định số 039/QĐ/HĐQT/13 ngày 08/08/2013

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Người công bố thông tin



Nguyễn Thị Thanh Hương

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 ngày 30/03/2013;
- Căn cứ Thư từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh đề ngày 08/08/2013 của ông Lâm Hoàng Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh ngày 08/08/2013;
- Xét khả năng và năng lực của ông Takashi Ichiki;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Takashi Ichiki (quốc tịch Nhật Bản) vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh – SEAREFICO nhiệm kỳ 2009 – 2013 để thay thế tạm thời ông Lâm Hoàng Lộc đã từ nhiệm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, phụ trách công bố thông tin, các phòng, ban, bộ phận của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh và ông Takashi Ichiki chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT/VT.



NGUYỄN HỮU THỊNH