

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

---o0o---

Số: 028/TB/KNL/13

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT đăng
ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2013

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 (SEAREFICO)
- Trụ sở chính: Tầng 14 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 3822 7260 Fax: (08) 3822 6001
- Mã chứng khoán: SRF

Ngày 12/11/2013, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh ban hành Nghị quyết số 028/NQ/HĐQT/13 v/v đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu. Nội dung chi tiết như trong Nghị quyết kèm theo.

Chúng tôi xin công bố thông tin trên.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

- NQ HĐQT số 028/NQ/HĐQT/13 ngày 12/11/2013

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

-----000-----

Số: 079 /NQ/HĐQT/13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2013;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/11 ngày 15/04/2011;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/12 ngày 21/04/2012;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/13 ngày 30/03/2013;
- Căn cứ Công văn số 7298/UBCK-QLPH ngày 06/11/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng 8.122.246 cổ phiếu đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.



NGUYỄN HỮU THỊNH