

Số: 015/TB/KNL/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ**

**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)
- Mã chứng khoán: SRF
- Trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

**Thông tin công bố:**

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014 – 2018) SEAREFICO hết nhiệm kỳ vào Phiên họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 ngày 25/04/2019, bao gồm:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018:

STT	Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Thịnh	Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Tấn Phước	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT	
4	Yoshinobu Tamura	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	Đã từ nhiệm ngày 24/04/2019
6	Nguyễn Diệp Bích Hương	Thành viên HĐQT	Đã từ nhiệm ngày 24/04/2019

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018:

STT	Tên	Chức vụ
1	Bùi Văn Quyết	Trưởng Ban kiểm soát
2	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn	Thành viên BKS
3	Đỗ Trọng Hiệp	Thành viên BKS





Số : 004./NQ/HĐQT/19

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT****Về việc bầu Ông Lê Tấn Phước giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT  
nhiệm kỳ 2019 – 2023****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/ĐHĐCĐ/BB/19 ngày 25/04/2019 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ/19 ngày 25/04/2019 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2019 ngày 25/04/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Bầu Ông Lê Tấn Phước – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kể từ ngày 25/04/2019.
- Điều 2.** Ông Lê Tấn Phước có đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành và bản sửa đổi của Điều lệ này theo từng thời điểm (nếu có) và theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, các đơn vị/bộ phận có liên quan, CBCNV của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) và Ông Lê Tấn Phước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT/VT.

**LÊ TẤN PHƯỚC**



Số : 041/QĐ HDQT/19

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH****Về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/ĐHĐCĐ/BB/19 ngày 25/04/2019 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ/19 ngày 25/04/2019 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2019 ngày 25/04/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thanh Hường** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kể từ ngày **25/04/2019**.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Thanh Hường có đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành và bản sửa đổi của Điều lệ này theo từng thời điểm (nếu có) và theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, các đơn vị/bộ phận có liên quan, CBCNV của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) và Bà Nguyễn Thị Thanh Hường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT/VT.

**LÊ TẤN PHƯỚC**

Số: 01./BB/BKS/19

Tp.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)
- Căn cứ vào kết quả bầu cử Kiểm soát viên (Thành viên Ban kiểm soát) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm báo cáo tài chính 2018 ngày 25/04/2019 của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);

### I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 11 giờ 26 ngày 25 tháng 4 năm 2019

2. Địa điểm: Nhức Palace.....

### 3. Thành phần tham dự

1). Ông/Bà: Ông Nguyễn Châu Trần.....

2). Ông/Bà: Ông Bùi Văn Quyết.....

3). Ông/Bà: Bà Hoàng Thị Kim Thoa.....

### II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông/Bà Nguyễn Châu Trần..... làm Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 - 2023 với tỷ lệ thống nhất 3/3.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kiểm soát viên



Kiểm soát viên



Kiểm soát viên



Bùi Văn Quyết

Hoàng Thị Kim Thoa

Nguyễn Châu Trần