

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH  
SEAREFICO

-----o0o-----

Số: 003 /NQ/HĐQT/14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

### 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 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/14 ngày 28/03/2014.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng.
7. Vốn điều lệ hiện tại: 162.542.920.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 13.040 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.241.252 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.120.626 cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 81.206.260.000 đồng
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 243.749.180.000 đồng
13. Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần tính đến thời điểm 31/12/2013.
14. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành mới sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy bỏ.



**Điều 2:** Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu đã phát hành ở trên (Điều 1) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

**Điều 3:** 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**



**NGUYỄN HỮU THỊNH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.

