

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**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
- 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 – Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Thông tin công bố:** Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017.

Ngày 10/04/2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ/HĐQT/18 v/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2018
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 18/05/2018

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- NQ HĐQT số .../NQ/HĐQT/18

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BKS
- Lưu HĐQT
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN TH



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

# NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Lạnh;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/NQ/18 ngày 30/03/2018 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 8% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2018
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 18/05/2018

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- BKS;
- Lưu HĐQT/VT.



NGUYỄN HỮU THỊNH