

PHỤ LỤC SỐ 10
APPENDIX 10

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Implemented with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 23093
Ngày: 17/6/19
Chuyển: M.T.T.P.
Lưu hồ sơ số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

..... ngày .. tháng .. năm 2019
..... day .. month .. year 2019

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh - Searefico
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- SEAREFICO Refrigeration Industry Corporation

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Information on individual/organization that conducts the transfer
- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Name of individual/organization. Nguyễn Thanh Sơn

M.T.T.P.

- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) [redacted] ngày cấp [redacted] nơi cấp [redacted] *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: [redacted]
[redacted]

- Điện thoại/ *Telephone* [redacted] Fax: Email: Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ *(Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company*: Nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị / *Former Member of Board of Directors.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng) *Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ *Name of internal person*:

- Quốc tịch/ *Nationality*:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:*

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*:

- Điện thoại liên hệ/ *Address*: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ *(Currently position in the public company, the fund management company*:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person*:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có) *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any)*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: SRF

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares/fund certificates mentioned above*: [redacted]

công ty chứng khoán/ In securities commission

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/
Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before
transaction: 7,836,300 cổ phiếu / shares

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được
tặng thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/ Number of
shares/fund certificates registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be
donated/ inherit/ transfer/ transferred/ swap: 6,500,000 cổ phiếu / shares

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện
giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates expected to
hold after the transaction: 1,336,300 cổ phiếu / shares

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes of transaction

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Giao dịch thỏa thuận hoặc
phương thức khác theo sự chấp nhận của Ủy Ban Chứng khoán / Put-
through transaction or other methods approved by State Securities
Commission.

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period: từ ngày/ from
20/06/2019 đến ngày/ to 17/07/2019