

Số/No. : 050/TB/SRF/BTGD/26
(V/v: CBTT NQ HĐQT
Re: Disclosure of BOD's Resolution)

TP.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, 08 July, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Name of Organization: Công ty Cổ phần Searefico/ *Searefico Corporation*
 - Mã chứng khoán/ *Stock Code*: SRF
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Headquarters Address*: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TP. HCM, Việt Nam/ *253 Hoang Van Thu Street, Tan Son Hoa Ward, HCM City, Vietnam.*
 - Điện thoại/ *Tel*: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Disclosure Officer*: Ông Nguyễn Khoa Đăng
 - Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*
- Nội dung thông tin công bố/ *Disclosure content*: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ("AASC") là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Searefico. / *Information disclosure on the Board of Directors' Resolution approving the appointment of AASC Auditing Firm Company Limited ("AASC") as the independent auditor to audit the financial statements of Searefico Corporation for the fiscal year 2026.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/07/2026 tại đường dẫn: <https://searefico.com/> This information has been published on the Company's website on 08 July, 2026, at the following link: [https://searefico.com.](https://searefico.com/)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu VT/ *Document*
archive.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO/ SEAREFICO CORPORATION

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal Representative*



NGUYỄN KHOA ĐĂNG

Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
THE BOARD OF DIRECTORS OF SEAREFICO CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on 17 June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on 26 November 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico ("Searefico/ Công ty");
Pursuant to the Charter of Searefico Corporation ("Searefico/Company");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 010/BBKP/HĐQT/26 ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico ("Searefico/Công ty").
Pursuant to the Vote Counting Minutes for the written collection of opinions from members of the Board of Directors No. 010/BBKP/HĐQT/26 dated 08 July 2026 of the Board of Directors of Searefico Corporation ("Searefico/Company").

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ("AASC") là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Searefico.

Article 1. Approve the appointment of AASC Auditing Firm Company Limited ("AASC") as the independent auditor to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2026.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phạm vi kiểm toán, mức phí kiểm toán, thời hạn hoàn thành công tác kiểm toán.

Article 2. Authorize the Chairman of the Board of Directors to determine the scope of the audit, the audit fees and the timeline for completion of the audit.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc đàm phán và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3. Assign the Chief Executive Officer to negotiate and complete all necessary procedures for executing the audit services agreement with AASC Auditing Firm Company Limited, and direct the relevant departments to coordinate with the independent auditor in conducting the audit of the Company's financial statements for the fiscal year 2026 in accordance with applicable laws and the Company's Charter.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/07/2026. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. This Resolution shall be effective from 08 July 2026. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4;
As stated in Article 4;
- Lưu: VT.
Filed: Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN



LÊ TẤN PHƯỚC

