

Số: 020/TB/SRF/BTGD/24

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2024

(Công bố Nghị quyết HĐQT vv lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SEAREFICO
 - Mã chứng khoán: SRF
 - Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 3822 7260
 - Email: info@searefico.com

2. Loại thông tin công bố: Bất thường

3. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Searefico công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 003/NQ/SRF/HĐQT/24 ngày 17/04/2024 về việc lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2023 tại đường dẫn: <https://searefico.com/>

Chúng tôi 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



VŨ XUÂN THỨC

Số: 003/NQ/SRF/HĐQT/24

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 002/BBH/SRF/HĐQT/24 ngày 17/04/2024 của Công ty Cổ phần Searefico.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Searefico.
- Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm cả việc trao đổi, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu có, để hoàn thành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết này và chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 021/TB/SRF/BTGD/24

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
- Tên giao dịch: SEAREFICO CORP
- Trụ sở: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại: +84 28 3822 7260

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Searefico
- Mã chứng khoán: SRF
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2024

1. **Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 5/2024
- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Searefico, địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Searefico.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



VŨ XUÂN THỨC