

Số: 037/TB/SRF/BTGD/24

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2024

(V/v: CBTT QĐ HĐQT Bổ nhiệm thành viên
tham gia vào Ủy ban Kiểm toán)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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. HCM, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Xuân Thúc
- Chức vụ: Tổng Giám đốc Điều hành
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng quản trị số 020/QĐ/SRF/HĐQT/24 ngày 30/07/2024 về việc bổ nhiệm thành viên tham gia vào Ủy ban kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Searefico vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn <https://searefico.com/>.

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

Người được ủy quyền CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



VŨ XUÂN THỨC

Tổng Giám đốc điều hành

Số: 020/QĐ/SRF/HĐQT/24

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán*

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 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 010/NQ/SRF/HĐQT/24 ngày 22/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico về việc *Đổi tên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Yoshihiko Shiotsugu và ông Ryota Fukuda tham gia vào Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2024 - 2029. Như vậy, Ủy ban Kiểm toán gồm có các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh – Chủ tịch
2. Ông Yoshihiko Shiotsugu – Thành viên
3. Ông Ryota Fukuda – Thành viên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Phòng/ Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TẤN PHƯỚC