

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO****Thời gian:** 14:00 - 17:00, thứ Sáu, ngày 31/03/2023**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

| TT                              | NỘI DUNG  | THỜI GIAN     |
|---------------------------------|---|---------------|
|                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông/ người ủy quyền tham dự đại hội, phát tài liệu họp</li><li>- Dùng tea break</li></ul> | 13:30 - 14:00 |
| <b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>      |   |               |
| 1                               | Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời  | 14:00 - 14:30 |
| 2                               | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội  |               |
| 3                               | Giới thiệu Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký  |               |
| 4                               | Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc  |               |
| <b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b> |   |               |
| 1                               | Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2022  | 14:30 - 15:45 |
| 2                               | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022  |               |
| 3                               | Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022   |               |
| 4                               | Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022   |               |
| 5                               | Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:   | 15:45 - 16:15 |
|                                 | 5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022   |               |
|                                 | 5.2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022  |               |
|                                 | 5.3. Tờ trình v/v Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022   |               |
|                                 | 5.4. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2022  |               |
|                                 | 5.5. Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023   |               |
|                                 | 5.6. Tờ trình v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và đề xuất cho năm 2023   |               |
|                                 | 5.7. Tờ trình v/v Báo cáo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021  |               |
|                                 | 5.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông   |               |
| 6                               | Thảo luận   |               |
| <b>III. BIỂU QUYẾT</b>          |   |               |
| 1                               | Biểu quyết  | 16:15 - 16:45 |
| 2                               | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết   |               |
| <b>IV. BẾ MẠC</b>               |   |               |
| 1                               | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022  | 16:45 - 17:00 |
| 2                               | Tuyên bố bế mạc   |               |