

Số: 004/TB/SRF/BTGD/22

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2022

(Công bố Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông văn bản)

**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 Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SEAREFICO
 - Mã chứng khoán: SRF
 - Địa chỉ trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
 - Email: info@searefico.com
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/01/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO ban hành Nghị quyết số 01/NQ/SRF/HĐQT/22 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lee Men Leng và bầu bổ sung ông Phạm Kyle Anh Tuấn tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 với vai trò là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị để thay thế ông Lee Men Leng.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2022 tại đường dẫn : <https://searefico.com/>

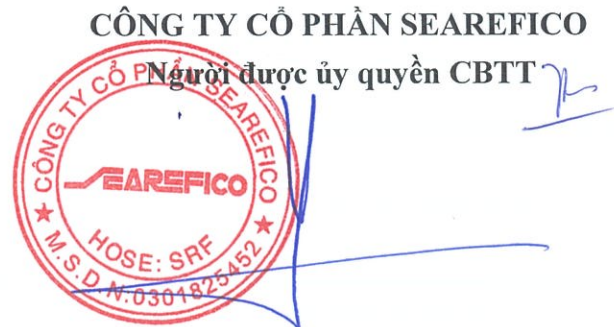
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ/SRF/HĐQT/22.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



PHAN THÀNH LONG

Số: 001/NQ/SRF/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH/SRF/HĐQT/22 ngày 17/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần SEAREFICO để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2022
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: trong tháng 2/2022
- Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông :
 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lee Men Leng.
 - Bầu bổ sung ông Phạm Kyle Anh Tuấn tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 với vai trò là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị để thay thế cho ông Lee Men Leng.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC