

Số: 010/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với:

- Ông Yoshihiko Shiotsugu, theo đơn từ nhiệm gửi ngày 20/01/2025.

2. Thông qua Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 06 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm: 01 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

3. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác; chức vụ
1	Tadashi Kono (SYLL đính kèm)	1959	Zushi 2-chome, Zushi City, Kanagawa Prefecture, Nhật Bản.	Cử nhân Tài chính	Giám đốc điều hành bộ phận Management Planning Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Sanyo

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TẤN PHƯỚC