



CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Trụ sở chính: Tầng 20 Toà nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mã số ĐKDN: 0301825452

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Website: www.searefico.com

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Searefico

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) như sau:

- Thời gian:** 14h00 thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Searefico được xác định theo danh sách chốt tại ngày 23/03/2025
- Thủ tục tham dự:**

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Thư mời họp và bản gốc CCCD/Hộ chiếu/ bản sao Giấy CN ĐKDN.
- Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/04/2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

5. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo của Ban điều hành;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình v/v Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Tờ trình v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT 2024 và đề xuất cho năm 2025;
- Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình v/v Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình v/v Sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình v/v Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
- Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029;
- Một số nội dung khác (nếu có).

6. Tài liệu: Tài liệu sẽ được đăng tải tại Chuyên mục Cổ đông trên website: www.searefico.com

7. Các vấn đề khác:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email hoặc gửi thư giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng Searefico trước 17:00 giờ ngày 22/04/2025.
ĐT: 0909 466 839 (Gặp Bà Huyền Trân – Thư ký HĐQT) Email: Tran.dvh@searefico.com
- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng.



Lê Tân Phước