SEAREFICO
SMALL ENOUGH TO LISTEN - BIG ENOUGH TO DELIVER

Số/ *No.* :011 /TT/SRF/HĐQT/26

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, ..May,. 07..... 2026

TỜ TRÌNH/ *PROPOSAL*

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030/ Dismissal and Election of Additional Member of the Board of Directors for the 2026 – 2030 term

Kính gửi/ *To*: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO/ *THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION***

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;*
  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;*
  Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO ("SEAREFICO" hoặc "Công ty");*
  Pursuant to the Charter of Searefico Corporation("SEAREFICO" or "Company");
- *Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Quang Phúc ngày 29/04/2026;*
  Pursuant to Resignation Letter of member of the Board of Directors Mr. Le Quang Phuc dated 29 April, 2026;
- *Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý của Công ty.*
- *Pursuant to the actual operational and governance requirements of the Company.*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026 – 2030) như sau/ *The Board of Directors ("BOD") of Searefico Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of an Member of the BOD and the election of an additional Member of the BOD (for the 2026 – 2030 term) as follows*:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị/ *Dismissal of an Member of the BOD*

Miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với Ông Lê Quang Phúc theo đơn từ nhiệm gửi ngày 29/04/2026/ *Dismissal of Mr. Lê Quang Phúc from the position of Independent Member of the Board of Directors in accordance with the resignation letter dated April 29, 2026.*

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Thịnh theo đơn từ nhiệm gửi ngày 06/05/2026/ Dismissal of Mr. Nguyễn Hữu Thịnh from the position of Member of the Board of Directors in accordance with the resignation letter dated May 6, 2026.

2. **Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030/ *Election of an additional Member of the BOD for the 2026 – 2030 term***

Để đảm bảo đủ số lượng Thành viên HĐQT theo quy định tại dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi (sẽ được xem xét thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026), HĐQT đề xuất phương án bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030 như sau/ *To ensure the BOD operates with the required as prescribed in the Company's Charter and to effectively implement the BOD's duties (to be considered and approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders), the BOD proposes the plan for electing an additional Member of the BOD for the 2026 – 2030 term as follows*:

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT là/ *Number of additional Member of the BOD to be elected*: 01 thành viên/ *member*
- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung/ *Term of office of the additionally elected Member of the Board of Directors*: 2026 – 2030
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Ứng cử viên được bầu bổ sung phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty/ *Requirements for standards and conditions for the additional BOD Member to be elected: The candidate for additional election must fully satisfy the standards and conditions as prescribed by the current Law on Enterprises, the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the BOD Operating Regulations.*

3. **Danh sách ứng viên thành viên HĐQT/ *List of candidates for BOD Member***

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định được cổ đông/nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty đề cử ứng cử và/hoặc được HĐQT, các cổ đông khác đề cử theo quy định. Danh sách ứng cử viên theo đề cử, ứng cử sẽ được HĐQT tổng hợp và công bố tại website của Công ty theo quy định trước ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026./ *The list of candidates for the GMS to elect as an additional BOD Member is compiled from individuals meeting the statutory standards, conditions, and documentation requirements, who are nominated by shareholders/groups of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 26 of the Company's Charter and/or nominated by the BOD or other shareholders in accordance with the regulations. The list of nominated and self-nominated candidates shall be consolidated by the Board of Directors and disclosed on the Company's website in accordance with regulations prior to the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders./*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*
CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*

LÊ TẤN PHƯỚC

Nơi nhận/ *Recipients*:
- Như trên/ *As above*;
- Lưu HĐQT/VT/ *Filed with the BOD / Administration;*
- Công bố thông tin/ *For information disclosure.*