

Số: 063/TB/SRF/BTGD/22

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2022

(Công bố thông tin về Giao dịch với Người có liên quan năm 2022)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần SEAREFICO công bố Quyết định Hội đồng quản trị số 034/QĐ/SRF/HĐQT/22 ngày 22/12/2022 về việc thông qua Giao dịch với Người có liên quan năm 2022.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2022 tại đường dẫn : <https://searefico.com/>

Chúng tôi xin 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người ủy quyền CBTT

Đính kèm:

- QĐ số 034/QĐ/SRF/HĐQT/22

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



PHAN THÀNH LONG

Số: 034/QĐ/SRF/HĐQT/22

TP. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Giao dịch với Người có liên quan*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico (“Công ty”);
- Căn cứ Nguyên tắc quản trị Công ty của Searefico Group;
- Căn cứ Nghị quyết số 010/NQ/SRF/HĐQT/21 ngày 21/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phân quyền của Hội đồng quản trị cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc;
- Căn cứ Tờ trình số 021/TT/SRF/BTGD/22 ngày 19/12/2022 của Tổng Giám đốc điều hành Công ty về *Giao dịch với Người có liên quan*.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Chấp thuận giao dịch trong năm 2022 của Công ty với Người có liên quan (sau đây gọi chung là *Giao dịch có liên quan*) có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều kiện tương tự so với các đối tác độc lập khác. Danh sách chi tiết các *Giao dịch có liên quan* tại Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện *Giao dịch có liên quan* nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành xem xét, chấp thuận đối với những giao dịch chưa được liệt kê thuộc các đối tượng nêu tại Phụ lục đính kèm, trừ các *Giao dịch có liên quan* đến Tổng Giám đốc điều hành, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự so với các đối tác độc lập khác.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng/ ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TẤN PHƯỚC



PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Quyết định HĐQT số 034/QĐ/SRF/HĐQT/22 ngày 22/12/2022)

Stt	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Searefico	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
2	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh Searee	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
3	Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
4	Công ty Cổ phần Greenpan	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
5	Công ty Cổ phần Bất động sản Seareal	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
6	Công ty Cổ phần Phoenix Energy & Automation	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.

