

Số/: 016/TB/SRF/BTGD/22

TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2022

(Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- 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:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2022- 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2022 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người được ủy quyền CBTT



PHAN THÀNH LONG

Số: 01/BB/SRF/ĐHĐCĐ/22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/22 ngày 10/02/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 17h00, ngày 24/02/2022,

Hôm nay, ngày 25 tháng 02 năm 2022 tại Văn phòng trụ sở của Công ty Cổ phần SEAREFICO, địa chỉ 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần SEAREFICO.
2. Trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301825452 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký lần đầu vào ngày 18/09/1999, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 02/11/2021.

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

**1. Hội đồng quản trị**

- Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**2. Người giám sát**

- Ông Nguyễn Thi – Cổ đông Công ty (không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty)

**3. Ban kiểm phiếu**

- Ông Phan Thành Long – Giám đốc tài chính /Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Người phụ trách quản trị Công ty/ Thành viên Ban kiểm phiếu

**III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA**

Thông qua Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/22 ngày 10/02/2022 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026, cụ thể:



- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lee Men Leng khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ nhiệm.
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- Bầu bổ sung Ông Phạm Kyle Tuấn Anh là thành viên độc lập HĐQT thay thế ông Lee Men Leng.

#### IV. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết tán thành: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không ý kiến” thì được xem là không có ý kiến liên quan đến nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ là các phiếu trong các trường hợp sau (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại các vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cá nhân này; hoặc người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức không ký tên và đóng dấu; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 17h00, ngày 24/02/2022; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến; hoặc các phiếu cổ đông gửi về không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền hợp lệ trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết.

#### V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

##### 1. Số lượng phiếu lấy ý kiến và số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần SEAREFICO tại ngày 07/02/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin như sau:

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 11/02/2022 đến 17h00 ngày 24/02/2022.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 687 phiếu lấy ý kiến, đại diện/sở hữu: 33.786.780 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 33.786.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.

PH  
EAF  
YOSE  
N:0

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần SEAREFICO đã tham gia biểu quyết tính đến 17h ngày 24/02/2022 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận văn bản lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin như sau:

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 54 phiếu lấy ý kiến, đại diện/sở hữu: 27.387.199 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 27.387.199 phiếu biểu quyết, chiếm 81,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
  - ✓ Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 54 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 27.387.199 cổ phần, tương đương 27.387.199 phiếu biểu quyết hợp lệ.
  - ✓ Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ.
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 633 phiếu lấy ý kiến, đại diện/sở hữu: 6.399.581 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 6.399.581 số phiếu biểu quyết, chiếm 18,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

## 2. Kết quả biểu quyết

### 2.1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lee Men Leng khỏi chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Lee Men Leng đã gửi đến Công ty

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ	Tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	54	27.387.199	27.387.199	81,06%
2	Không tán thành	0	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>54</b>	<b>27.387.199</b>	<b>27.387.199</b>	<b>81,06%</b>

### 2.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ	Tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	54	27.387.199	27.387.199	81,06%
2	Không tán thành	0	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>54</b>	<b>27.387.199</b>	<b>27.387.199</b>	<b>81,06%</b>

### 2.3. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

STT	Tên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền bầu cử của Công ty	Tỷ lệ/ Tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty
1	Ông Phạm Kyle Tuấn Anh	27.387.199	81,06%	100%

## VI. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lee Men Leng khỏi chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO theo đơn từ nhiệm với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 81,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO nhiệm kỳ 2022 – 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 81,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Thông qua việc bầu Ông Phạm Kyle Tuấn Anh giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO nhiệm kỳ 2022 – 2026 với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 81,06% tổng số phiếu bầu của Công ty.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề được nêu tại Mục VI.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**LÊ TẤN PHƯỚC**



NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



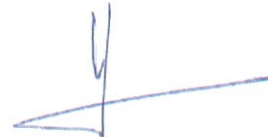
NGUYỄN THI

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



ĐỖ THỊ THANH THẢO

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



PHAN THÀNH LONG

Số: 01/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/22 ngày 10/02/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BB/SRF/ĐHĐCĐ/22 ngày 25/02/2022,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lee Men Leng khỏi chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**Điều 3.** Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO nhiệm kỳ 2022 – 2026:

Ông Phạm Kyle Tuấn Anh trúng cử chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO nhiệm kỳ 2022 – 2026 thay thế Ông Lee Men Leng với tổng số phiếu bầu là 27.387.199 phiếu, chiếm tỷ lệ 81,06%.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TẤN PHƯỚC

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần SEAREFICO bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần SEAREFICO tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

#### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
  - b. Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 07/02/2022.

### **Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung:**

1. Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung.

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

### **Điều 3. Phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu thành viên độc lập HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (VD: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu.

### **Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:**

#### **1. Phiếu lấy ý kiến**

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty Cổ phần SEAREFICO gửi một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên HĐQT được bầu bổ sung.

## 2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

### 2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

- Do Công ty Cổ phần SEAREFICO phát hành.
- Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và dấu tròn của Công ty Cổ phần SEAREFICO.
- Có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

### 2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải phiếu do Công ty Cổ phần SEAREFICO phát hành.
- Không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu tròn của Công ty Cổ phần SEAREFICO.
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử.
- Không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.
- Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

### 2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:

Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức.

## 3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty Cổ phần SEAREFICO và/hoặc người nhận theo thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến bằng Fax, thư điện tử, bưu điện hoặc bằng phương tiện khác.
- Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần SEAREFICO được coi là không tham gia biểu quyết.

## 4. Quy định việc kiểm phiếu

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tổ chức việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Giám đốc tài chính, Cổ đông giám sát việc kiểm phiếu và Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện kiểm phiếu theo quy định sau:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
  - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và Người phụ trách quản trị Công ty ghi lại kết quả kiểm phiếu.
  - Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.



b. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Người phụ trách quản trị Công ty chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
  - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông.
  - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về.
  - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về.
  - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.
  - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ.
  - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
  - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

**Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập HĐQT:**

Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty.

**Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT:**

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần SEAREFICO cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**Điều 7. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này gồm 7 Điều được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ TÂN PHƯỚC**

Số: 01/TT/SRF/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần SEAREFICO trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu thay thế thành viên độc lập HĐQT của Công ty với các thông tin chính như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Lee Men Leng khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung Ông Phạm Kyle Tuấn Anh là thành viên độc lập HĐQT thay thế ông Lee Men Leng.

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Công ty:

- (i) Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập HĐQT.
- (ii) Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 15 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- (iii) Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: 2022 - 2026

Thông tin ứng viên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://searefico.com>, mục Cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ TẤN PHƯỚC**