

Số: 017/TB/SRF/BTGD/22

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2022

(Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Ngày 09/03/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO ban hành Nghị quyết số 003/NQ/SRF/HĐQT/22 về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, gồm 2 thành viên, cụ thể:

- Ông Phạm Kyle Tuấn Anh – Thành viên độc lập HĐQT: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐQT không điều hành: Thành viên Ủy ban kiểm toán

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2022 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người được ủy quyền CBTT

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ/SRF/HĐQT/22.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



PHAN THÀNH LONG

Số: 003/NQ/SRF/HĐQT/22

TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ/21 ngày 20/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Searefico về việc thay đổi mô hình tổ chức quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 015/NQ/SRF/HĐQT/21 ngày 08/09/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Searefico về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BBH/SRF/HĐQT/22 ngày 09/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Searefico,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico gồm 2 thành viên, cụ thể:
1. Ông Phạm Kyle Tuấn Anh – Thành viên độc lập HĐQT: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
 2. Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐQT không điều hành: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Điều 2.** Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán ban hành ngày 08/09/2021 và các quy định khác theo pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông nêu tại Điều 1 và Phòng/ Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ TẤN PHƯỚC