

Số: 032/TB/SRF/BTGD/23

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2023

(Công bố Quyết định HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông văn bản)

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. 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:

Ngày 30/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico ban hành Quyết định số 014/QĐ/SRF/HĐQT/23 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2023

- Thời gian thực hiện dự kiến: từ 27/12/2023 đến ngày 08/01/2024

- Nội dung lấy ý kiến:

• Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

• Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2023 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.

Đính kèm:

- QĐ HĐQT số 014/QĐ/SRF/HĐQT/23.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người đại diện theo pháp luật



VŨ XUÂN THỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 014/QĐ/SRF/HĐQT/23

TP.HCM, ngày 30 tháng 11. năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Nghị quyết số 015/NQ/SRF/HĐQT/22 ngày 05/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Searefico để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2023
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 27/12/2023 đến ngày 08/01/2024
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
 - Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ LAN PHƯỚC