

Số: 035./TB/SRF/BTGD/23

TP.HCM, ngày 13. tháng 12. năm 2023

(Công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung
nội dung 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 SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- 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 12/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico ban hành Nghị quyết số 006/NQ/SRF/HĐQT/23 về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể nội dung bổ sung là thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/12/2023 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:

- NQ HĐQT số 006/NQ/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 điều hành

Số: 006./NQ/SRF/HĐQT/23

TP. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung nội dung 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Quyết định số 014/QĐ/SRF/HĐQT/23 ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp số 008/BBH/SRF/HĐQT/23 ngày 12/12/2023 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Quyết định số 014/QĐ/SRF/HĐQT/23 ngày 30/11/2023.
- Nội dung bổ sung: thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Điều 2.** HĐQT thống nhất giao quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TÂN PHƯỚC