

Số: 002/TB/SRF/BTGD/24

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 001/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24 ngày 09/01/2024 của Công ty Cổ phần Searefico, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Searefico như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Kyle Anh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2024 tại đường dẫn <https://searefico.com>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
Người đại diện theo pháp luật



VŨ XUÂN THỨC
Tổng Giám đốc điều hành

Số: 001/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 001/BB/SRF/ĐHĐCĐ/24 ngày 09/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Searefico

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau:
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ trụ sở chính mới: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Giao/ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo quy định của pháp luật: Thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
 - Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật; và
 - Tùy trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số việc cụ thể nêu trên phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 79,07%

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico:

1. Thông qua nội dung sửa đổi

Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
<p>Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.</p>	<p>Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.</p>

3. Giao/ Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký ban hành Điều lệ sửa đổi và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 79,07%

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Kyle Anh Tuấn khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Searefico.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 79,07%

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.

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

Nơi nhận:

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



LÊ TẤN PHƯỚC