

Số: 028 /CV/SRF/BTGD/24

TP.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2024

(Nghị quyết HĐQT vv lựa chọn AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần Searefico)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Searefico
- Mã chứng khoán: SRF
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Xuân Thức
- Chức vụ: Tổng Giám đốc Điều hành
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Searefico công bố Nghị quyết HĐQT số 005/NQ/SRF/HĐQT/24 ngày 21/05/2024 về việc lựa chọn AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Searefico vào ngày 21/05/2024 tại đường dẫn <https://searefico.com/>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 005/NQ/SRF/HĐQT/24



VŨ XUÂN THỨC

Tổng Giám đốc điều hành

Số: 005/NQ/SRF/HĐQT/24

TP.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 002/NQ/SRF/DHDCĐ/24 của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 004/BBH/SRF/HĐQT/24 ngày 21/05/2024 của Công ty Cổ phần Searefico.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (“AASC”) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Searefico.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phạm vi kiểm toán, mức phí kiểm toán, thời hạn hoàn thành công tác kiểm toán.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC