

Số: 024/TB/SRF/BTGD/24

(Công bố Quyết định HĐQT về việc tổ chức
DHCĐ thường niên năm 2024)

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 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. Hồ Chí Minh;
 - Điện thoại liên hệ: (028) 3822 7260; Fax: (028) 3822 6001;
 - Email: info@searefico.com.
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico ban hành Quyết định số 016/QĐ/SRF/HĐQT/24 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin như sau:

 - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024;
 - Thời gian thực hiện: 14h00 ngày 14/06/2024;
 - Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày /05/2024 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 016/QĐ/SRF/HĐQT/24

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người đại diện theo pháp luật



Vũ Xuân Thúc

Tổng Giám đốc điều hành

Số: 016/QĐ/SRF/HĐQT/24

TP. HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2012/QH14 ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 001/NQ/SRF/HĐQT/24 ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 002/NQ/SRF/HĐQT/24 ngày 01/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024;
2. Thời gian thực hiện: 14h00 ngày 14/06/2024;
3. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon – 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TẤN PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Trụ sở chính: Lầu 20 Toà nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mã số ĐKDN: 0301825452

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Website: www.searefico.com

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Searefico

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) như sau:

- Thời gian:** 14h00 thứ Sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Searefico được xác định theo danh sách chốt tại ngày 12/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng).

4. Thủ tục tham dự:

- Khí đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Thư mời họp và bản gốc CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ bản sao Giấy CN ĐKDN.
- Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 12/06/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

5. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình v/v Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 và đề xuất cho năm 2024;
- Tờ trình v/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028;
- Một số nội dung khác (nếu có).

- 6. Tài liệu:** Tài liệu được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại Chuyên mục Cổ đông trên website: www.searefico.com.

7. Các vấn đề khác:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email hoặc gửi thư giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng Searefico trước 17:00 giờ ngày 12/06/2024.
 - ĐT: 028 3822 7260 (Ext:110), DD: 0909 466 839 (Gặp Bà Huyền Trân – Thư ký HĐQT)
 - Email: Tran.dvh@searefico.com.
- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Tân Phước