

Số: 030/TB/SRF/BTGD/24

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

(CBTT Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3822 7260
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Xuân Thúc
- 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v Bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Searefico.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2024 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.

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: 008/NQ/SRF/HĐQT/24

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán**

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 ĐHĐCĐ ngày 14/06/2024 của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 006/BBH/SRF/HĐQT/24 ngày 17/06/2024 của Công ty Cổ phần Searefico.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Searefico kể từ ngày 17/06/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận/Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TÂN PHƯỚC