

Số: 071./CV/SRF/BTGD/24

No.: ...../CV/SRF/BTGD/24

TP. HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2024  
HCM City, day 11 month 07 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *Vietnam Exchange*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ / *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Searefico

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: SRF

- Địa chỉ/*Address*: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công ty Cổ phần Searefico công bố Nghị quyết HĐQT số 009/NQ/SRF/HĐQT/24 ngày 10/07/2024 v/v Lựa chọn AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty/ *Searefico Corporation announces the Board of Directors' Resolution No. 009/NQ/SRF/HĐQT/24 dated July 10, 2024, regarding the selection of AASC as the audit firm for the company's 2024 financial statements.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2024 tại đường dẫn <https://searefico.com/>. *This information was published on the company's website on July 10, 2024, as in the link https://searefico.com/.*

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**  
**SEAREFICO CORPORATION**

Người được ủy quyền CBTT/

*Person authorized to disclose information*



Vũ Xuân Thức

Tổng Giám đốc điều hành/ *CEO*

Số: 009/NQ/SRF/HĐQT/24

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

### 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 003/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24 của Đại hội đồng cổ đông ngày 13/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 007/BBH/SRF/HĐQT/24 ngày 10/07/2024 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 2024 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 2024 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 TÂN PHƯỚC