

Số 038/TB/SRF/BTGD/24

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2024

(Thông báo thay đổi nhân sự)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số 020/QĐ/SRF/HĐQT/24 ngày 30/07/2024 của Công ty Cổ phần Searefico (Searefico) đã được công bố thông tin vào ngày 30/07/2024, trong đó Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau đây tham gia vào Ủy ban Kiểm toán:

- Ông Yoshihiko Shiotsugu
- Ông Ryota Fukuda

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2024 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



VU XUÂN THỨC

Tổng Giám đốc điều hành

Số: 020/QĐ/SRF/HĐQT/24

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm thành viên 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 010/NQ/SRF/HĐQT/24 ngày 22/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico về việc *Đổi tên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Yoshihiko Shiotsugu và ông Ryota Fukuda tham gia vào Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2024 - 2029. Như vậy, Ủy ban Kiểm toán gồm có các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh – Chủ tịch
2. Ông Yoshihiko Shiotsugu – Thành viên
3. Ông Ryota Fukuda – Thành viên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Phòng/ Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TẤN PHƯỚC