

Số/No. : 006/TB/SRF/BTGD/25

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025

(V/v/ Re: CBTT NQ HĐQT/ Disclosure  
of the BOD's Resolution)

HCM City, January 24, 2025

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminhnh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of Organization*: Công ty Cổ phần Searefico/ *Searefico Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Stock Code*: SRF
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Headquarters Address*: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam/ *253 Hoang Van Thu street, Wards 2, Tan Binh district, HCM City, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Tel*: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Disclosure Officer*: Ông Nguyễn Khoa Đăng
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *Disclosure of the Board of Directors' Resolution on the Approval of the Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn: <https://searefico.com/> This information has been published on the Company's website on January 24, 2025, at the following link: [https://searefico.com.](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./ *I hereby commit that the information disclosed above is true and accurate, and I take full responsibility before the law for the content of the information that has been disclosed.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO/ SEAREFICO CORPORATION**  
Người đại diện theo pháp luật/ *Legal Representative*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ *As above;*
- Lưu VT/ *Document archive.*



**NGUYỄN KHOA ĐĂNG**  
Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Số/No.: 003/NQ/SRF/HĐQT/25

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025  
HCMC, January 24<sup>th</sup>, 2025

## NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

*V/v/Re: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/  
Approval of the Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting of  
Shareholders of Searefico Corporation.*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO/ THE BOARD OF THE DIRECTORS OF SEAREFICO CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*In pursuant to the law on Enterprises No. 59/2020/QH14 on June 17<sup>th</sup>, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;  
*In pursuant to the Charter of Searefico Corporation.*
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 002/BBKP/SRF/HĐQT/25 ngày 10/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico.  
*In pursuant to the Minutes of the BoD meeting No. 002/BBKP/SRF/HĐQT/25 dated January 24<sup>th</sup>, 2025, of Searefico Corporation.*

### QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Searefico, cụ thể như sau:

*Article 1. The Board of Directors approves the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Searefico Corporation, with the following details:*

1. Thời gian thực hiện/ *Time of Implementation:* 14h00 Thứ Năm ngày 24/04/2025/  
2:00 PM, Thursday, April 24, 2025
2. Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record Date:* 25/03/2025/ March 25<sup>th</sup>, 2025
3. Địa điểm thực hiện/ *Venue:* Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon – 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Tan Son Nhat Pavillon Convention Center – 202 Hoang Van Thu Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.*

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Article 2. The Chairman of the Board of Directors is authorized to decide on all matters related to the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulations and the Company's Charter.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng/ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3. This resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Managers, departments, and individuals concerned within the company are responsible for implementing this resolution.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3/ As in article 3;
- Lưu VT/ Saved: Documents.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/   
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



LÊ TẤN PHƯỚC

