

Số/No. :.007/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 Miễn nhiệm và Bổ nhiệm thay thế Người quản trị Công ty./ *Disclosure of the Board of Directors' Resolution on the Approval of the Dismissal and Appointment of the Person in charge of Corporate Governance.*

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.: 004/NQ/SRF/HĐQT/25

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025
HCMC, January 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

*V/v/Re: Thông qua Miễn nhiệm và Bổ nhiệm thay thế Người quản trị Công ty/
Dismissal and Appointment of the Person in charge of Corporate Governance*

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 17th, 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 24/01/2025 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 24th, 2025, of Searefico Corporation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Thảo khỏi vai trò Người Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Searefico kể từ ngày 24/01/2025:

Article 1. Approving the dismissal of Ms. Đỗ Thị Thanh Thảo from the position of Person in charge of Corporate Governance of Searefico Corporation, effective from January 24, 2025:


Điều 2. Thông qua Bổ nhiệm bà Đặng Vũ Huyền Trân giữ vai trò Người quản trị công ty của Công ty Cổ phần Searefico kể từ ngày 24/01/2025.

Article 2. Approving the appointment of Ms. Đặng Vũ Huyền Trân as the Person in charge of Corporate Governance of Searefico Corporation, effective from January 24, 2025.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Thảo và bổ nhiệm bà Đặng Vũ Huyền Trân giữ vai trò Người quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Article 3. Authorizing the Chairman of the Board to decide on all matters and carry out the procedures related to the dismissal and appointment of the Person in charge of

Corporate Governance in accordance with legal provisions and the Company's Charter.

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

Nơi nhận/ Recipients:

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



LÊ TẤN PHƯỚC

