

Số/No.: 035 /TB/SRF/21

TPHCM, ngày 09 tháng 09 năm 2021
HCMC, September 09 2021

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: *Disclosing Board's Resolution on the collecting written opinions of shareholders*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

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

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần SEAREFICO
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: SRF
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM/ *72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC*
- Điện thoại/ *Telephone*: (028) 3822 7260
- Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương/ *Ms. Nguyen Thi Thanh Huong*
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *CEO*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Nghị quyết số 011/NQ/SRF/HĐQT/21 ngày 08/09/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Resolution No. 011/NQ/SRF/HĐQT/21 dated September 8, 2021 of SEAREFICO's Board of Directors regarding to collecting written opinions of shareholders to adjust the business lines of the Company in order to increase foreign ownership ratio to 100%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2021 tại đường dẫn : <https://searefico.com/>

This information was disclosed on Company's Portal on date September 09, 2021 available at:
<https://searefico.com/>



Handwritten signature

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./

We hereby declare to be the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức
Organization representative



NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG



Số: **011**/NQ/SRF/HĐQT/21

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BBH/SRF/HĐQT/21 ngày 08/09/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần SEAREFICO để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2021
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 15/11/2021
- Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông : Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty để đáp ứng thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Điều 2: Trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các phòng/ ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TÂN PHƯỚC