

Số: 01/TT/SRF/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần SEAREFICO trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu thay thế thành viên độc lập HĐQT của Công ty với các thông tin chính như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Lee Men Leng khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung Ông Phạm Kyle Tuấn Anh là thành viên độc lập HĐQT thay thế ông Lee Men Leng.

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Công ty:

- (i) Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập HĐQT.
- (ii) Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 15 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- (iii) Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: 2022 - 2026

Thông tin ứng viên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://searefico.com>, mục Cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC