

Số/: 014./TB/SRF/BTGD/22

TP.HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2022

(Công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021)

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

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SEAREFICO
 - Mã chứng khoán: SRF
 - Địa chỉ trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
 - Email: info@searefico.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/02/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO ban hành Nghị quyết số 02/NQ/SRF/HĐQT/22 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 với thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
- Thời gian và địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2022 tại đường dẫn : <https://searefico.com/>

Chúng 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người được ủy quyền CBTT

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/SRF/HĐQT/22.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



PHAN THÀNH LONG

Số: 002/NQ/SRF/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

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 02/BBH/SRF/HĐQT/22 ngày 23/02/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
- Thời gian và địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC