

Số: ...../NQ/SRF/ĐHĐCĐ/22

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2022

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua 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;
- Căn cứ Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/22 ngày 10/02/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BB/SRF/ĐHĐCĐ/22 ngày ..../...../2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lee Men Leng khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO theo đơn từ nhiệm.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**Điều 3.** Thông qua việc bầu Ông Phạm Kyle Tuấn Anh giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LÊ TẤN PHƯỚC**