



## CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Trụ sở chính: Lầu 14 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM  
Mã số ĐKDN: 0301825452  
Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001  
Website: [www.searefico.com](http://www.searefico.com)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2022

# THÔNG BÁO

## MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần SEAREFICO**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 như sau:

- Thời gian:** 8h00 thứ Năm, ngày 14 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần của SEAREFICO được xác định theo danh sách chốt tại ngày 15/03/2022 (ngày đăng ký cuối cùng)
- Thủ tục tham dự:**
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang khẩu trang, mang theo Thư mời họp (bản gốc) và CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ bản sao Giấy CN ĐKDN.
  - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
  - Báo cáo của Ban Điều hành;
  - Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT vv hoạt động Kiểm toán nội bộ;
  - Tờ trình v/v thông qua BCTC riêng Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2021;
  - Tờ trình v/v thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Tờ trình v/v thông qua Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất cho năm 2022;
  - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
  - Một số nội dung khác (nếu có).
- Tài liệu:** Tài liệu sẽ được đăng tải tại Chuyên mục Cổ đông trên website: [www.searefico.com](http://www.searefico.com)
- Các vấn đề khác:**
  - Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng SEAREFICO trước 17:00 giờ ngày 12/04/2022.
    - ĐT: 028 3822 7260 (Ext:128), DĐ: 0909 946 902 (Gặp Ms. Thanh Thảo – Thư ký HĐQT)
    - Fax: 028 3822 6001 Email: [thao.dtt@searefico.com](mailto:thao.dtt@searefico.com)
  - Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng.



Lê Tấn Phước