

Số: ~~034~~ TB/SRF/BTGD/22

TP.HCM, ngày 30. tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Căn cứ theo Quyết định Hội đồng Quản trị số 018/QĐ/SRF/HĐQT/22 và 019/QĐ/SRF/HĐQT/22 ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần SEAREFICO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần SEAREFICO như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Châu Trân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Quyền Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Huỳnh Như Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: không quy định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn <https://searefico.com/>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 018/QĐ/SRF/HĐQT/22 và 019/QĐ/SRF/HĐQT/22.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT



PHAN THÀNH LONG

Số: 018/QĐ/SRF/HĐQT/22

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Miễn nhiệm quyền Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEAREFICO (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 010/NQ/SRF/HĐQT/21 ngày 21/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phân quyền của Hội đồng quản trị cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Quyết định số 025/QĐ/HĐQT/21 ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ quyền Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty đối với ông Nguyễn Châu Trân kể từ ngày **01/07/2022**.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Châu Trân có trách nhiệm bàn giao công việc kèm các tài liệu, hồ sơ liên quan của vị trí quyền Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định và theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Châu Trân, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị/Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 019/QĐ/SRF/HĐQT/22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEAREFICO (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 010/NQ/SRF/HĐQT/21 ngày 21/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phân quyền của Hội đồng Quản trị cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc;
- Căn cứ Tờ trình số 008/TT/SRF/HĐQT/22 ngày 12/06/2022 của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Huỳnh Như Phương giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày **01/07/2022**.

Điều 2. Bà Huỳnh Như Phương có đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của vị trí Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty theo sự phân công, ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty, quyết định nội bộ và các quyết định khác của Công ty được ban hành theo từng thời điểm.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Huỳnh Như Phương, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị/Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lru, VT.



LÊ TẤN PHƯỚC