

Số: 003/TB/SRF/BTGD/23

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2023

(Công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. 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 01/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico ban hành Nghị quyết số 01/NQ/SRF/HĐQT/23 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 với thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2023

- Thời gian thực hiện: 14h00 ngày 31/03/2023

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/02/2023 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.

Đính kèm:

- NQ HĐQT số 01/NQ/SRF/HĐQT/23.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người đại diện theo pháp luật



Vũ Xuân Thức

Tổng Giám đốc điều hành

Số: 001/NQ/SRF/HĐQT/23

TP.HCM, ngày 01. tháng 02. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

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;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH/SRF/HĐQT/23 ngày 01/02/2023 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 2022:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2023
2. Thời gian thực hiện: 14h00 ngày 31/03/2023
3. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 theo quy định pháp luật.

Điều 3. 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 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TÂN PHƯỚC