

Số: 007/TT/SRF/HĐQT/23

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Quy định về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Sanyo Việt Nam ngày 27/03/2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2027 như sau:

- Họ và tên: Yoshihiko Shiotsugu
- Sinh ngày: 07/06/1960
- Quốc tịch: Nhật Bản
- Hộ chiếu số: TS5112139 Cấp ngày: 06/01/2020 Nơi cấp: Nhật Bản

Căn cứ Điều 15 Quy chế về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã kiểm tra và xác nhận ông Yoshihiko Shiotsugu đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2027.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC