

Số: 01/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**DỰ THẢO**

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA 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 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/BB/SRF/ĐHĐCĐ/23 ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Searefico,

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Searefico tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31/03/2023 đã thông qua các nội dung như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 002/BC/SRF/HĐQT/23 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

Tỷ lệ tán thành là .....

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ tán thành là .....

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 002/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2022.

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	(126,89) tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	(141,33) tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế riêng:	(21,21) tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế riêng còn lại các năm trước:	64,50 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế riêng còn lại chưa phân phối:	43,29 tỷ đồng
6. Phân chia lợi nhuận:	
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	0 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT:	0 đồng
c) Chia cổ tức:	0 đồng

Tỷ lệ tán thành là .....

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 thuộc Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Doanh số ký hợp đồng : 1.500 tỷ đồng
2. Doanh thu thực hiện : 1.700 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 32 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế riêng : 6 tỷ đồng

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 thuộc Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Quỹ khen thưởng CBNV : Trích 15% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
2. Quỹ khen thưởng HĐQT : Trích 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
3. Cổ tức đề nghị : Tỷ lệ 5%/mệnh giá

Trong trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế riêng tại mục 1 Điều này, quỹ khen thưởng CBNV và quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm lần lượt là 20% và 10% lợi nhuận sau thuế riêng.

Tỷ lệ tán thành là .....

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình 004/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 và đề xuất cho năm 2023.

#### **1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả năm 2022**

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 3.000.000.000 đồng. Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả trong năm 2022 là 2.090.333.333 đồng.

#### **2. Thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động HĐQT năm 2023**

- Thù lao HĐQT: không vượt quá 2.000.000.000 đồng (*hai tỷ đồng*).
- Phụ cấp cho thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT: không vượt quá 1.000.000.000 đồng (*một tỷ đồng*).

Tỷ lệ tán thành là .....

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình 005/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Hủy phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Hủy Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/22 ngày 14/04/2022.

Tỷ lệ tán thành là .....

**Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm ông Nishi Masayuki khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị t Công ty Cổ phần Searefico theo Tờ trình số 006-TT-SRF-HĐQT-23

Tỷ lệ tán thành là: 100%

**Điều 9.** Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico.

Danh sách ứng viên gồm 1 nhân sự là ông Yoshihiko Shiotsugu

**Điều 10.** Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2023 – 2027

Ông Yoshihiko Shiotsugu trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2023 - 2027 thay thế ông Nishi Masayuki với tổng số phiếu bầu là ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .....%.

Tỷ lệ tán thành là: 100%

**Điều 11.** ĐHCĐ giao quyền cho HĐQT sửa đổi, điều chỉnh từ ngữ, câu từ tại Nghị quyết, Biên bản họp và các văn bản khác có liên quan khi xét thấy cần thiết hoặc phù hợp với các yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Searefico thông qua với các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2023.

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

**Nơi nhận:**

- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

**LÊ TÁN PHƯỚC**