



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

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 2022 (“Đại hội”) như sau:

- Thời gian:** 14h00 thứ Sáu, ngày 31 tháng 03 năm 2023
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 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 21/02/2023 (ngày đăng ký cuối cùng)
- Thủ tục tham dự:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Thư mời họp và bản gốc CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ bản sao Giấy CN ĐKDN.
 - Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 29/03/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban điều hành;
 - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình v/v thông qua Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và đề xuất cho năm 2023;
 - 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
- 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 29/03/2023.
 - ĐT: 028 3822 7260 (Ext:128), DD: 0909 946 902 (Gặp Bà Thanh Thảo – Thư ký HĐQT)
 - Fax: 028 3822 6001 Email: 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.

