CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 013/TB/SRF/BTGĐ/23	TP.HCM, ngày 01.. tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/23 ngày 31/03/2023 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 bổ nhiệm:

- Ông: Yoshihiko Shiotsugu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nishi Masayuki
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2023 tại đường dẫn https://searefico.com/.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFCO
Người đại diện theo pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825482

VŨ XUÂN THỨC

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Số: 01/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/23 TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

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 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 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 hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2022 (bao gồm cả Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022)

Tỷ lệ tán thành là 98,51%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ tán thành là 98,51%

Điều 3. Thông qua 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 của Công ty mẹ:	(21,21) tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ còn lại các năm trước:	64,50 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 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 98,51%

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất 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 của Công ty mẹ : 6 tỷ đồng

Tỷ lệ tán thành là 98,51%

Điều 5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 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 lợi nhuận vượt kế hoạch, ngoài trích quỹ khen thưởng trên lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo tỷ lệ quy định tại Điều này, quỹ khen thưởng CBNV và quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm 20% và 10% của phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.

Tỷ lệ tán thành là 82,22%

Điều 6. Thông qua 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**

Phê duyệt 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 98,51%

Điều 7. Thông qua việc hủy 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 99,43%

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nishi Masayuki khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 9. Chấp thuận kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027

Ông Yoshihiko Shiotsugu trúng cử vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2023 - 2027 với tổng số phiếu bầu là 28.020.012 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,46%.

Điều 10. ĐHĐCĐ 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 11. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825452

LÊ TẤN PHƯỚC

Nơi nhận:
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.