

Số: 014/TB/SRF/BTGD/23

TP.HCM, ngày 03. tháng 04. năm 2023

(Công bố Đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Đính chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2023 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người đại diện theo pháp luật



VŨ XUÂN THỨC

Tổng Giám đốc điều hành

Đính kèm:

- CV số 004/CV/SRF/HĐQT/23;
- BBH số 001A/BB/SRF/ĐHĐCĐ/23.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 004/CV/SRF/HĐQT/23
V/v: *Đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023*

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
 - Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Searefico.

Ngày 01/04/2023, Công ty Cổ phần Searefico (“Công ty”) đã thực hiện công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 số 001/BB/SRF/ĐHĐCĐ/23 ngày 31/03/2023 trên Website của Công ty, Hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Tuy nhiên, Công ty phát hiện thiếu sót trong quá trình soạn thảo liên quan đến Phần thảo luận thuộc mục 7 Khoản IV của Biên bản họp. Bằng công văn này, Công ty xin đính chính thông tin tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Thông tin đã công bố:

Không có nội dung được đề cập

Thông tin đính chính:

Nội dung khác: Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – CTCP sở hữu 4.567.200 cổ phần SRF tương đương 12,84% vốn điều lệ Công ty có ý kiến như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”):
- Đề nghị Công ty làm việc chặt chẽ với đơn vị tư vấn luật để có giải pháp cụ thể và ráo riết thực hiện thu hồi đối với các công nợ khó đòi của CTCP Xây dựng Công nghiệp (Descon) theo bản án đã được tòa án phán quyết; đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho Công ty;
 - Đề nghị Công ty chú ý rà soát, trao đổi và làm việc thường xuyên đối với các đối tác hiện đang và sắp ghi nhận chí phí SXKD dở dang để đảm bảo việc thu hồi công nợ từ khách hàng, hạn chế đến tối đa nguy cơ phải thực hiện trích lập thêm dự phòng đối với các công nợ khó đòi trong năm 2023, nhằm bảo vệ an toàn về tài chính và sự ổn định trong hoạt động của Công ty.
- b. Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:
- Đề nghị trong những kỳ ĐHĐCĐ thường niên các năm tiếp theo, Công ty phải tách 02 nội dung: Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận thành 02 tờ trình riêng biệt để cổ đông dễ dàng biểu quyết và góp ý;
 - Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 cần phải được đề xuất dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2023, theo đó, cổ đông mới có sự đánh giá về sự hợp lý đối với các tỷ lệ trích quỹ và tỷ lệ chia cổ tức của Công ty;



- Năm 2023, trường hợp Công ty có thể hoàn thành kế hoạch, nhưng với mức lợi nhuận đang đề ra thì vẫn chưa đủ bù lại mức lỗ của năm 2022. Thêm vào đó, nếu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua Tờ trình về việc báo cáo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 thì cổ đông Công ty đã có sự chia sẻ tương đối với Công ty trong vấn đề tài chính. Do vậy, HĐQT và Ban điều hành Công ty cũng cần phải xem xét, cân nhắc thật kỹ lưỡng về việc trích thưởng cho HĐQT và CBCNV trong năm 2023 để thể hiện được tinh thần trách nhiệm chung với cổ đông;
- Việc chia cổ tức năm 2023 của Công ty cần phải căn cứ trên kết quả hoạt động sản xuất thực tế của năm 2023 để đưa ra tỷ lệ hợp lý đảm bảo sự hài hòa và cân bằng về lợi ích giữa Công ty và cổ đông;
- Trường hợp, Công ty vượt kế hoạch được giao thì tỷ lệ trích thưởng thêm đối với Quỹ khen thưởng CBCNV và Quỹ khen thưởng HĐQT phải được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định, nhằm đảm bảo hài hòa và cân bằng lợi ích đối với cổ đông Công ty.

c. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 và đề xuất cho năm 2023:

- Đề nghị Công ty cân nhắc thực hiện phân phối Tổng mức chi Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 cho phù hợp, hài hòa với kết quả hoạt động của năm 2023 và tình hình tài chính hiện tại của Công ty.

d. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Đề nghị Công ty lưu ý thực hiện đúng với quy định của pháp luật đối với nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

Các thông tin còn lại trong Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/BB/SRF/ĐHĐCĐ/23 ngày 31/03/2023 đã thực hiện công bố thông tin ngày 01/04/2023 không thay đổi.

Công ty xin gửi kèm Công văn này là Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được sửa đổi để Quý Cơ quan và Quý Cổ đông có đầy đủ thông tin.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TÂN PHƯỚC

Số: 001A/BB/SRF/ĐHĐCĐ/23

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

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 31/03/2023
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Searefico và người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách chốt Cổ đông ngày 21/02/2023.
2. Khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Châu Trân - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông ngày 31/03/2023 để tham dự đại hội :

- Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành là: 35.566.780 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ là: 1.780.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 33.786.780 cổ phiếu

Đến 14h giờ 05 phút ngày hôm nay 31/03/2023, có 31 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và 28 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 27.653.146 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,85 trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Searefico đã hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký

❖ Chủ tọa đoàn

1. Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên
3. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên
4. Ông Phạm Kyle Anh Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên

❖ Ban Thư ký:

1. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Trưởng ban
2. Bà Đặng Vũ Huyền Trân – Thành viên

3. Bầu Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc

❖ Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Châu Trân – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Đầu – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

❖ Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.

❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Xuân Thúc – Tổng Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD Công ty năm 2022
2. Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023
3. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022
4. Ông Phạm Kyle Anh Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022
5. Ông Phạm Kyle Anh Tuấn trình bày nội dung các tờ trình đã gửi cho cổ đông gồm:
 - Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022
 - Tờ trình số 002/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2022
6. Ông Lê Quang Phúc trình bày nội dung các tờ trình đã gửi cho cổ đông gồm:
 - Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và đề xuất cho năm 2023
 - Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Huỷ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

7. Phần thảo luận:

Câu hỏi 1: Cổ đông thấu hiểu và đồng cảm với Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 báo cáo lỗ. Cổ đông kỳ vọng Công ty sẽ đạt kế hoạch SXKD năm 2023 và đề nghị HĐQT xem xét việc tăng tỷ chi trả cổ tức cao hơn.

Trả lời: HĐQT cũng có rất nhiều trăn trở và đồng ý với ý kiến của cổ đông. Trong quá khứ, Công ty đã từng chia cổ tức rất cao. Tuy nhiên, phần lợi nhuận giữ lại không nhiều và dùng để ứng phó với những biến động khôn lường trong giai đoạn hiện nay. Trong năm 2023 HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ cố gắng đáp ứng những kỳ vọng của quý cổ đông.

Câu hỏi 2: Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công được lập dựa trên cơ sở gì? Và Công ty đã tìm được đối tác chiến lược chưa ?

Trả lời: HĐQT đặt kế hoạch SXKD năm 2023 dựa trên cơ sở backlog 2022 chuyển sang 2023 và các dự án tiềm năng đang đấu thầu. Đồng thời, Ban điều hành Công ty đã rà soát kế hoạch 2023 từng đơn vị thành viên thuộc Searefco Group để đảm bảo rằng kế hoạch đặt ra là khả thi và thực hiện được.

Về đối tác chiến lược: Hiện tại Công ty đã tiếp cận và làm việc với 04 đối tác nước ngoài tiềm năng, tuy nhiên do tình hình chính trị và suy thoái kinh tế trên toàn cầu nên các đối tác có sự thận trọng trong việc ra quyết định.

Câu hỏi 3: Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Công ty khoản chi phí quản lý trích lập dự phòng là công nợ Descon ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh năm 2022. HĐQT có những biện pháp gì để giải quyết vấn đề này. Và Công ty có những khoản nợ tiềm tàng ảnh hưởng đến lợi nhuận trong năm 2023 không?

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 003-TT-SRF-HĐQT-23, HĐQT giải thích rõ về việc trích lập quỹ khen thưởng khi năm 2023 trong trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch.

Trả lời:

Khoản trích lập dự phòng đối với khoản công nợ Descon đã ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty. Công ty đã có những biện pháp kiện toàn hồ sơ, củng cố các cơ sở pháp lý để thu hồi nợ và trước đó chủ đầu tư cũng đã cam kết trả nợ. Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã không thực hiện việc trả nợ đúng như đã cam kết. Vì vậy, Công ty đã khởi kiện và thắng kiện. Hiện tại, Công ty đang tiến hành các thủ tục thi hành án để thu hồi nợ. Nếu Công ty thu được thì đây sẽ là khoản lợi nhuận bất thường.

Trong năm 2022, Công ty đã trích lập tất cả các khoản nợ xấu. Mục tiêu của Công ty là không để phát sinh nợ khó đòi trong năm 2023.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, 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.

Nội dung khác: Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – CTCP sở hữu 4.567.200 cổ phần SRF tương đương 12,84% Vốn điều lệ Công ty có ý kiến như sau:

a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Đề nghị Công ty làm việc chặt chẽ với đơn vị tư vấn luật để có giải pháp cụ thể và ráo riết thực hiện thu hồi đối với các công nợ khó đòi của CTCP Xây dựng Công nghiệp (Descon) theo bản án đã được tòa án phán quyết; đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho Công ty;

- Đề nghị Công ty chú ý rà soát, trao đổi và làm việc thường xuyên đối với các đối tác hiện đang và sắp ghi nhận chi phí SXKD dở dang để đảm bảo việc thu hồi công nợ từ khách hàng, hạn chế đến tối đa nguy cơ phải thực hiện trích lập thêm dự phòng đối với các công nợ khó đòi trong năm 2023, nhằm bảo vệ an toàn về tài chính và sự ổn định trong hoạt động của Công ty.
- b. Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:
- Đề nghị trong những kỳ ĐHĐCĐ thường niên các năm tiếp theo, Công ty phải tách 02 nội dung: Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận thành 02 tờ trình riêng biệt để cổ đông dễ dàng biểu quyết và góp ý;
 - Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 cần phải được đề xuất dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2023, theo đó, cổ đông mới có sự đánh giá về sự hợp lý đối với các tỷ lệ trích quỹ và tỷ lệ chia cổ tức của Công ty;
 - Năm 2023, trường hợp Công ty có thể hoàn thành kế hoạch, nhưng với mức lợi nhuận đang đề ra thì vẫn chưa đủ bù lại mức lỗ của năm 2022. Thêm vào đó, nếu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua Tờ trình về việc báo cáo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 thì cổ đông Công ty đã có sự chia sẻ tương đối với Công ty trong vấn đề tài chính. Do vậy, HĐQT và Ban điều hành Công ty cũng cần phải xem xét, cân nhắc thật kỹ lưỡng về việc trích thưởng cho HĐQT và CBCNV trong năm 2023 để thể hiện được tinh thần trách nhiệm chung với cổ đông;
 - Việc chia cổ tức năm 2023 của Công ty cần phải căn cứ trên kết quả hoạt động sản xuất thực tế của năm 2023 để đưa ra tỷ lệ hợp lý đảm bảo sự hài hòa và cân bằng về lợi ích giữa Công ty và cổ đông;
 - Trường hợp, Công ty vượt kế hoạch được giao thì tỷ lệ trích thưởng thêm đối với Quỹ khen thưởng CBCNV và Quỹ khen thưởng HĐQT phải được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định, nhằm đảm bảo hài hòa và cân bằng lợi ích đối với cổ đông Công ty.
- c. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 và đề xuất cho năm 2023:
- Đề nghị Công ty cân nhắc thực hiện phân phối Tổng mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 cho phù hợp, hài hòa với kết quả hoạt động của năm 2023 và tình hình tài chính hiện tại của Công ty.
- d. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2023:
- Đề nghị Công ty lưu ý thực hiện đúng với quy định của pháp luật đối với nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

8. Cập nhật báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Châu Trân - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến tham dự. Cụ thể: Đến 16 giờ 25 phút, có 52 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và 37 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 28.172.997 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

9. Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình:

Ông Nguyễn Châu Trân - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội cách bỏ phiếu biểu quyết báo cáo và tờ trình.

V. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nishi Masayuki theo tờ trình số 006/TT/SRF/HĐQT/23 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nishi Masayuki.

2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử:

- Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

3. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027

- Đến thời điểm tổ chức cuộc họp, có 01 ứng viên được đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 là Ông Yoshikiho Shiotsugu được đề cử bởi Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Sanyo Việt Nam theo tờ trình số 007/TT/SRF/HĐQT/23.
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

4. Hướng dẫn thể lệ bầu cử:

- Ông Nguyễn Châu Trân - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội thể lệ bầu cử.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Nguyễn Châu Trân – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra là **52** phiếu đại diện cho **28.172.997** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là **43** phiếu đại diện cho **28.019.879** phiếu biểu quyết, chiếm **99,46%** CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về là **9** phiếu, đại diện cho **153.118** phiếu biểu quyết, chiếm **0.54%** CPBQ dự họp

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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)

- Số phiếu tán thành: **41** phiếu (đại diện cho **27.753.445** phiếu biểu quyết), chiếm **98,51%** CPBQ dự họp

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0 %** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0 %** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu (đại diện cho **266.434** phiếu biểu quyết), chiếm **0,95%** CPBQ dự họp
- *Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 98,51%*

Nội dung 02: 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

- Số phiếu tán thành: **41** phiếu (đại diện cho **27.753.445** phiếu biểu quyết) chiếm tỷ lệ **98,51%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0 %** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu (đại diện cho **266.434** phiếu biểu quyết), chiếm **0,95 %** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 98,51 %

Nội dung 03: Tờ trình 002/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Số phiếu tán thành: **41** phiếu (đại diện cho **27.753.445** phiếu biểu quyết) chiếm **98,51%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu (đại diện cho **266.434** phiếu biểu quyết), chiếm **0,95%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 98,51%

Nội dung 04: Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2023 thuộc Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

- Số phiếu tán thành: **41** phiếu (đại diện cho **27.753.445** phiếu biểu quyết) chiếm **98,51 %** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0%** CPBQ dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu (đại diện cho 266.434 phiếu biểu quyết), chiếm 0,95% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 98,51%

Nội dung 05: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 thuộc Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

- Số phiếu tán thành: 39 phiếu (đại diện cho 23.164.424 phiếu biểu quyết) chiếm 82,22% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 2 phiếu (đại diện cho 4.589.021 phiếu biểu quyết), chiếm 16,29% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 phiếu biểu quyết), chiếm 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu (đại diện cho 266.434 phiếu biểu quyết), chiếm 0,95% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 82,22%

Nội dung 06: Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 và đề xuất cho năm 2023

- Số phiếu tán thành: 41 phiếu (đại diện cho 27.753.445 phiếu biểu quyết) chiếm tỷ lệ 98,51% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 phiếu biểu quyết), chiếm 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 phiếu biểu quyết), chiếm 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu (đại diện cho 266.434 phiếu biểu quyết), chiếm 0,9% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 98,51%

Nội dung 07: Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Huỷ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Số phiếu tán thành: 40 phiếu (đại diện cho 27.731.624 phiếu biểu quyết) chiếm 98,43% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu (đại diện cho 21.821 phiếu biểu quyết), chiếm 0,08% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 phiếu biểu quyết), chiếm 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu (đại diện cho 266.434 phiếu biểu quyết), chiếm 0,95 % CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,43%



2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027

- Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu (đại diện cho 28.172.997 phiếu biểu quyết), chiếm 100% CPBQ dự họp
- Tổng số phiếu thu về: 44 phiếu (đại diện cho 28.020.026 phiếu biểu quyết), chiếm 99,46% CPBQ dự họp
- Số phiếu hợp lệ: 43 phiếu (đại diện cho 28.020.012 phiếu biểu quyết), chiếm 99,46% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (đại diện cho 14 phiếu biểu quyết), chiếm 0,0001% CPBQ dự họp

Kết quả chi tiết :

- Số phiếu tán thành: 43 Phiếu (đại diện cho 28.020.012 phiếu bầu), chiếm 99,46% CPBQ dự họp

Kết luận: Ông Yoshihiko Shiotsugu đã trúng cử vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2023 – 2027.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Searefico được Ban thư ký lập và đọc trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản này với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp tán thành. Biên bản này là cơ sở để Chủ tọa lập Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ THỊ THANH THẢO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ TẤN PHƯỚC