

Số: /NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB/SRF/ĐHĐCĐ/24 ngày .../.../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Searefico:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ sau khi thay đổi: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico:

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký ban hành Điều lệ sửa đổi.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Kyle Anh Tuấn khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Searefico.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

LÊ TẤN PHƯỚC