

Mẫu

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**WRITTEN OPINION FORM**

**Kính gửi: Quý Cổ đông/ Shareholder:**

Địa chỉ liên lạc/ *Address:*

Điện thoại/ *Tel:*

Quốc tịch/ *Nationality:*

Số giấy tờ pháp lý/ *ID or business registration number:*

Số lượng cổ phần sở hữu/ *Number of owning shares:*

Số lượng phiếu biểu quyết/ *Number of voting rights:*

**I. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY INFORMATION**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Searefico

*Company name: Searefico Corporation*

- Địa chỉ trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

*Registered office address: 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City*

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301825452 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/09/1999 và cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 28/09/2022

*Enterprise Registration Certificate No. 0301825452 issued by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the 1st registration on September 18, 1999 and the 21st change on September 28, 2022*

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSE OF GETTING OPINIONS**

Đề thông qua các nội dung sau

*To get approval these matters below:*

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

*Changing the Company's registered office address;*

2. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;

*Amending the Company's Charter related to changing the Company's registered office address;*

3. Miễn nhiệm Ông Phạm Kyle Anh Tuấn khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

*Dismissal of Mr Pham Kyle Anh Tuan from the position of Member of the Board of Directors of the Company.*

### **III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT/ THE MATTERS FOR APPROVAL**

#### **1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:/ Approval of changing the Company's registered office address**

##### **1.1. Phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với thông tin chi tiết như sau:/ Approval of changing the Company's registered office address with detailed information as follows:**

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

*Current registered office address: 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City*

- Địa chỉ trụ sở chính mới: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

*New registered office address: 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City*

##### **1.2. Giao/ uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: Delegate/authorize to the Chairman of the Board of Directors:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;

*Carry out necessary procedures to change the Company's registered office address in accordance with legal regulations, including but not limited to: procedures for obtaining permits from competent authorities, procedures for amending business registration, and other procedures as required by current regulations;*

- Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật; và

*Complete all other necessary tasks and procedures to finalize the change of the Company's registered office address mentioned above, in accordance with legal regulations; and*

- Tùy trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

*Depending on each of specific circumstance, the Chairman of the Board of Directors may delegate authority to the Chief Executive Officer to carry out one or more specific tasks mentioned above, in accordance with internal regulations and current laws.*

#### **Biểu quyết/ Voting:**

- Tán Thành/ Approve     Không Tán Thành/ Disapprove     Không Có Ý Kiến/ Neutral

2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty/ *Approval of amendment the Company's Charter*

2.1. Thông qua nội dung sửa đổi: / *Approval of the amendment content:*

<b>Nội dung hiện hành/ <i>Current Content</i></b>	<b>Nội dung đề xuất sửa đổi/ <i>Proposed Amendment Content</i></b>
<b>Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là:</b> Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	<b>Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là:</b> Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
<b>Clause 3 Article 2: The registered office of the Company is:</b> <i>Address: 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City</i>	<b>Clause 3 Article 2: The registered office of the Company is:</b> <i>Address: 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City</i>

- 2.2. Giao/ uỷ quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

*Delegate/ authorize to the Legal Representative of the Company to sign and issue the amended Charter after it has been approved by the General Meeting of Shareholders, and to be responsible for implementing other necessary procedures as required by law.*

**Biểu quyết/ *Voting:***

- Tán Thành/ *Approve*    Không Tán Thành/ *Disapprove*    Không Có Ý Kiến/ *Neutral*

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 theo đơn từ nhiệm ngày 22/09/2023 (Đơn từ nhiệm được đính kèm theo phiếu lấy ý kiến này).

*Approval of the dismissal of Mr Pham Kyle Anh Tuan from the position of Member of Board of directors of Searefico Corporation according to the resignation letter on 22<sup>nd</sup> September 2023 (Resignation letter is attached to this written opinion form).*

**Biểu quyết/ *Voting:***

- Tán Thành/ *Approve*    Không Tán Thành/ *Disapprove*    Không Có Ý Kiến/ *Neutral*

**Lưu ý về cách thức biểu quyết/ *Please note the following voting method***

- Đánh dấu (×) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến;

*Stick (×) or (✓) into one of three boxes only: Approve, or Disapprove or Neutral for each matter;*

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký

(nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

*Voting becomes invalid in one of the following cases: (i) if two or more boxes for one matter are checked, its matter voting will be invalid ; (ii) the form is returned without signature (in the case of individual shareholder) or without signature of a legal representative and seal (in the case of an institutional shareholder); (iii) the envelope containing the form has been opened before the form counting starts; (iv) the form has been hand-corrected, erased or marked.*

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

*If all three voting boxes (Approve, Disapprove or Neutral) of a single matter are unchecked but the form has been signed with full name and sealed, the form shall be considered "Neutral".*

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ. *If you authorize another person to exercise your voting rights, the filled-in Written opinion form must be accompanied by an original or a duly certified copy of the relevant power of attorney (the “POA”) or it shall be considered invalid.*

#### **IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE TO SEND VOTES**

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng thư điện tử hoặc bằng cách thức khác về Công ty Cổ phần Searefico trước **17h00 ngày 08 tháng 01 năm 2024** theo thông tin người nhận dưới đây:

*Shareholder may return the Written opinion form in a sealed envelope or via fax, email or other means to Searefico Corporation before 05:00 pm January 08, 2024 at the following address:*

Ông Nguyễn Văn Đầu – Trưởng phòng Quản lý rủi ro  
*Mr. Nguyen Van Dau – Head of Risk Management Department*

Công ty Cổ phần Searefico  
*Searefico Corporation*

Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà TTC – 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM  
*Address: 20th Floor, TTC Building – 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, HCMC*

Điện thoại/ Tel: +84 8 3822 7260 Email: [dau.nv@searefico.com](mailto:dau.nv@searefico.com)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

*Please submit this Written opinion form in accordance with the instruction above.*

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Searefico được coi là phiếu không tham gia biểu quyết, Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

*If Shareholders do not send this Written opinion form to Searefico Corporation, it shall be deemed that they do not participate in the voting, Searefico will count forms and issue a resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Charter of the Company and relevant laws.*

Trân trọng cảm ơn.

*Sincerely.*

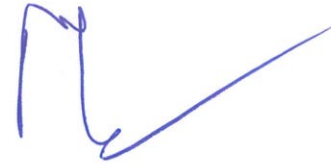
TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2023  
*Ho Chi Minh City, December 25, 2023*

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/  
SHAREHOLDER SIGNATURE**

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân/ *Sign and full name; stamp if it is a legal agent*)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**LÊ TẤN PHƯỚC**

