

Số: 008/TB/SRF/BTGD/24

TP.HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2024

(Công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Searefico
 - Mã chứng khoán: SRF
 - Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
 - Email: info@searefico.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico ban hành Nghị quyết số 001/NQ/SRF/HĐQT/24 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
- Thời gian thực hiện: 14h00 ngày 11/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2024 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

Đính kèm:

- NQ HĐQT số 001/NQ/SRF/HĐQT/24.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Vũ Xuân Thức
Tổng Giám đốc điều hành

Số: 001/NQ/SRF/HĐQT/24

TP.HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Biên bản họp số 001/BBH/SRF/HĐQT/24 ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
2. Thời gian thực hiện: 14h00 ngày 11/04/2024
3. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TÂN PHƯỚC