

Số: 006/TT/SRF/HĐQT/24

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

**1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty: 06 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ: 04 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029: 05 thành viên

Trường hợp số thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu ra không đủ số lượng nêu trên thì trong nhiệm kỳ, số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn thiếu có thể được bầu bổ sung tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: (Danh sách sẽ được cập nhật sau 16h ngày 12/06/2024).**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ TÂN PHƯỚC