



CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Trụ sở chính: Lầu 20 Toà nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mã số ĐKDN: 0301825452

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Website: www.searefico.com

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Searefico

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) như sau:

- Thời gian:** 14h00 thứ Sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Searefico được xác định theo danh sách chốt tại ngày 12/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng).

4. Thủ tục tham dự:

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Thư mời họp và bản gốc CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ bản sao Giấy CN ĐKDN.
- Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 12/06/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

5. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình v/v Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 và đề xuất cho năm 2024;
- Tờ trình v/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028;
- Một số nội dung khác (nếu có).

- 6. Tài liệu:** Tài liệu được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại Chuyên mục Cổ đông trên website: www.searefico.com.

7. Các vấn đề khác:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email hoặc gửi thư giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng Searefico trước 17:00 giờ ngày 12/06/2024.
 - ĐT: 028 3822 7260 (Ext:110), DD: 0909 466 839 (Gặp Bà Huyền Trân – Thư ký HĐQT)
 - Email: Tran.dvh@searefico.com.
- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Tân Phước