

Số/ No.: 002 /NQ/SRF/ĐHĐCD/24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

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 ngày 20/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn và năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Điều 2.** Giao/ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập mới, xác định phạm vi dịch vụ kiểm toán và chi phí kiểm toán.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán do Hội đồng quản trị lựa chọn, tổ chức thực hiện và xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng với đơn vị kiểm toán.
- 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



LÊ TÂN PHƯỚC

Nơi nhận:

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