

Số: 026/CV/SRF/BTGD/24

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2024

(Nghị quyết ĐHĐCĐ vv lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán
BCTC)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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. HCM, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Xuân Thức
- Chức vụ: Tổng Giám đốc Điều hành
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Searefico công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ số 002/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24 ngày 20/05/2024 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.

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 được ủy quyền CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



VŨ XUÂN THỨC

Tổng Giám đốc điều hành

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.

Số/No.: 002/BB/SRF/ĐHĐCĐ/24

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

Ho Chi Minh City, May 20th, 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
VOTE-COUNTING MINUTES
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
THE COLLECTION OF SHAREHOLDERS' WRITEN OPINIONS
CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO CORPORATION

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 date June 17th, 2020 and relevant implementing documents;
- 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26th, 2019, and relevant implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
Pursuant to the Charter of Searefico Corporation ("the Comapny");
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 12h00, ngày 20/05/2024,
The total number of written shareholder opinions received by the Company as of 12:00PM on May 20th, 2024;

Hôm nay, vào lúc 15:00PM ngày 20 tháng 05 năm 2024 tại Văn phòng trụ sở của Công ty Cổ phần Searefico, địa chỉ 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Today, at 15:00 PM on May 20th, 2024, at the Head quarters of Searefico Corporation, located at 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh City, the vote-counting committee has compiled the written shareholder opinions received as follows:

I. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY INFORMATION

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần SEAREFICO.

Company name: Searefico Corporation

2. Trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Registered office address: 253 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh City.

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301825452 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký lần đầu vào ngày 18/09/1999, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/01/2024.

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 22nd change on January 12, 2024.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU/ *COMPOSITION OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE*

1. Hội đồng quản trị/ *Board of Directors*

- Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Le Tan Phuoc – Chairman of The Board of Directors

2. Người giám sát/ *Supervisor*

- Ông Nguyễn Thành Tâm – Cổ đông Công ty (không nắm giữ chức vụ quản lý trong Công ty)
Mr. Nguyen Thanh Tam – Company shareholder (does not hold a management position in the Company)

3. Ban kiểm phiếu/ *Vote-counting committee*

- Ông Đinh Ngọc Triền – Kế toán trưởng /Trưởng Ban kiểm phiếu
Mr. Dinh Ngoc Trien – Chief of Accountant/ Head of vote counting committee
- Ông Nguyễn Văn Đầu – Trưởng phòng Quản lý rủi ro/ Thành viên Ban kiểm phiếu
Mr. Nguyen Van Dau – Head of Risk management department/ Member of vote counting committee

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA/ *PURPOSE AND MATTERS FOR VOTING*

Thông qua các nội dung cụ thể sau đây:

Approval of these matters below:

1. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty/ *Approval of changing the qualified independent audit firm to audit the Company's 2023 financial statements.*
2. Giao/ Ủy 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./ *Delegate/Authorize to the Board of Directors to select and decide on the replacement of the qualified independent audit firm, determine the scope of services and approve audit costs.*
3. Giao cho 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./ *Delegate/Authorize to the CEO to sign the audit contract with the selected*

audit firm approved by the Board of Directors and handle all issues related to the contract with the audit firm.

IV. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU/ THE VOTE COUNTING COMMITTEE HAS CONDUCTED COUNTING THE VOTES ACCORDING TO THE FOLLOWING PRINCIPLES:

- Biểu quyết tán thành: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

Voting for approval: Votes for shareholders' opinions marked in the "Approval" box are considered to approve the content of the opinion collection.

- Biểu quyết không tán thành: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.

Vote for disapproval: Votes for shareholders' opinions marked in the "Disapprove" box are considered to not approve the opinion content.

- Biểu quyết không ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không ý kiến” thì được xem là không có ý kiến liên quan đến nội dung lấy ý kiến.

Voting without opinion: Votes for shareholders' opinions marked in the "No opinion" box are considered to have no opinion related to the content of the opinion collection.

- Biểu quyết không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ là các phiếu trong các trường hợp sau (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại các vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cá nhân này; hoặc người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức không ký tên và đóng dấu; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.

Invalid votes: Invalid votes to collect shareholders' opinions are votes in the following cases (i) if 2 or more boxes are ticked on the issues that need to be consulted, the voting section will appear. at that issue is invalid; (ii) does not have the signature of an individual shareholder or an authorized representative of this individual; or the authorized representative or legal representative of the shareholder being an organization does not sign and stamp; (iii) the envelope was opened before counting the votes; (iv) ballots are modified, erased, marked, or have symbols added.

- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 12h00, ngày 20/05/2024; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến; hoặc các phiếu cổ đông gửi về không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền hợp lệ trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết.

Not participating in voting: Votes to collect shareholder opinions were sent to shareholders but were returned due to the incorrect registered shareholder address; or votes to collect

shareholder opinions are sent to the Company at the notification address but after 12:00 pm., May 20th, 2024; or shareholder ballots not sent to the Company are considered not participating in voting on the content of opinion collection; or shareholder votes sent are not accompanied by a valid Authorization Document in case the shareholder authorizes another person to exercise voting rights.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ RESULTS OF CHECKING THE WRITTEN OPINION FORM

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến và số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông/ The number of ballots expressing opinions and the number of shares participating in the voting by shareholders.

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/05/2024 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau/ As of the time of closing the list of shareholders on May 03, 2024 to collect shareholders' written opinions, as follows:

- Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành: <i>Total number of common shares issued:</i>	35.566.780 cổ phiếu 35.566.780 shares
- Tổng số cổ phiếu quỹ: <i>Total shares:</i>	1.780.000 cổ phiếu 1,780,000 shares
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: <i>Total number of shares with decision-making power:</i>	33.786.780 cổ phiếu 33,786,780 shares

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Searefico tại ngày 03/05/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin như sau:

Based on the List of shareholders of Searefico Corporation on May 03, 2024 issued by Viet Nam Securities depository and Clearing corporation, the Board of Directors sent a document to seek opinions from shareholders with The information is as follows:

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 08/05/2024 đến 12h00 ngày 20/05/2024
Collecting Opinion time: from May 08, 2024 to 12:00 May 20, 2024
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 665 phiếu lấy ý kiến, đại diện/sở hữu: 33.786.780 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 33.786.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Total number of opinion ballots sent to shareholders: 665 opinion ballots, representatives/owners: 33,786,780 common shares with voting rights, equivalent to 33,786,780 votes, accounting for 100% of the total votes with voting rights.

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.

Method of sending voting ballots: by mail or directly at the Company's headquarters.

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Searefico đã tham gia biểu quyết tính đến 12h ngày 20/05/2024 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận văn bản lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin như sau:

Based on the List of shareholders of Searefico Corporation who participated in the voting as of 12:00 p.m. on May 20, 2024 according to the attached Appendix, the Board of Directors has received documents soliciting opinions from shareholders and information as follows:

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 29 phiếu lấy ý kiến, đại diện/sở hữu: 27.964.441 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 27.964.441 phiếu biểu quyết, chiếm 82.77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:

Number of shareholder opinion ballots sent back to the Company: 29 opinion ballots, representation/ownership: 27.964.441 common shares with voting rights, equivalent to 27.964.441 votes, accounting for 82,77% of the total votes with voting rights, including:

- ✓ Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 29 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 27.964.441 cổ phần, tương đương 27.964.441 phiếu biểu quyết hợp lệ.

Number of valid opinion votes: 29 opinion votes, representing 27.964.441 shares, equivalent to 27.964.441 valid votes.

- ✓ Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ.

Number of invalid votes: 0 votes, representing 0 shares, equivalent to 0 invalid votes.

- Số phiếu cổ đông không gửi về: 636 phiếu lấy ý kiến, đại diện/sở hữu: 5.822.339 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 5.822.339 số phiếu biểu quyết, chiếm 17,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Number of votes not sent back to the Company: 636 votes for opinion, representation/ownership: 5.822.339 common shares with voting rights, equivalent to 5.822.339 votes, accounting for 17,23% of the total votes with voting rights.

2. Kết quả biểu quyết/ Voting results

2.1 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/ Approval of changing the qualified independent audit firm to audit the Company's 2023 financial statements

STT /No.	Loại phiếu biểu quyết/ Type of votes	Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ/ Total number of valid opinion ballots	Tổng số phiếu biểu quyết/ Total number of votes	Tỷ lệ/ Percentage
1	Tán thành/ Approve	26	26.484.510	78,39%
2	Không tán thành/ Disapprove	0	0	0%
3	Không có ý kiến/ Neutral	3	1.479.931	4,38%
	Tổng cộng/ Total	29	27.964.441	82,77%

2.2 Giao/ Ủy 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./ Delegate/Authorize to the Board of Directors to select and decide on the replacement of the qualified independent audit firm, determine the scope of services and approve audit costs.

STT /No.	Loại phiếu biểu quyết/ Type of votes	Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ/ Total number of valid opinion ballots	Tổng số phiếu biểu quyết/ Total number of votes	Tỷ lệ/ Percentage
1	Tán thành/ <i>Approve</i>	26	26.484.510	78,39%
2	Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0%
3	Không có ý kiến/ <i>Neutral</i>	3	1.479.931	4,38%
	Tổng cộng/ Total	29	27.964.441	82,77%

2.3 Giao cho 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./ *Delegate/Authorize to the CEO to sign the audit contract with the selected audit firm approved by the Board of Directors and handle all issues related to the contract with the audit firm.*

STT /No.	Loại phiếu biểu quyết/ Type of votes	Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ/ Total number of valid opinion ballots	Tổng số phiếu biểu quyết/ Total number of votes	Tỷ lệ/ Percentage
1	Tán thành/ <i>Approve</i>	26	26.484.510	78,39%
2	Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0%
3	Không có ý kiến/ <i>Neutral</i>	3	1.479.931	4,38%
	Tổng cộng/ Total	29	27.964.441	82,77%

VI. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

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.

Approval of changing the qualified independent audit firm to audit the Company's 2023 financial statements

2. Giao/ Ủy 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.

Delegate/Authorize to the Board of Directors to select and decide on the replacement of the qualified independent audit firm, determine the scope of services and approve audit costs.

3. Giao cho 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.

Delegate/Authorize to the CEO to sign the audit contract with the selected audit firm approved by the Board of Directors and handle all issues related to the contract with the audit firm.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề được nêu tại Mục VI.

This Minute is the legal basis for promulgating the Resolution of the General Meeting of Shareholders approving the issues stated in Section VI.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

The vote counting ended at 16:00 pm. on the same day and the content was agreed upon by the Vote Counting Committee.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



LÊ TẤN PHƯỚC

SUPERVISOR

NGUYỄN THÀNH TÂM

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
MEMBER OF VOTE-COUNTING
COMMITTEE

NGUYỄN VĂN ĐẦU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
HEAD OF VOTE COUNTING COMMITTEE

ĐINH NGỌC TRIỀN

