

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:

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
- Tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029: 05 thành viên (do Công ty đang có 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028). Trong đó:
 - + Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: 03 thành viên;
 - + Số lượng thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2029: 02 thành viên;
- Thời gian nhiệm kỳ: 05 năm

Trường hợp số lượng thành viên HĐQT 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 theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

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 TẤN PHƯỚC