

Số/No.: 015/NQ/SRF/HĐQT/24

TP. HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2024
HCMC, December, 12, 2024

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v Thông qua phê duyệt giao dịch chuyển nhượng 51% cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (“Arico”)

Ref: Approve the resolution to transfer 51% of the shares owned in Asia Refrigeration Industry Joint Stock Company (“Arico”).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO/ BOARD OF DIRECTORS OF SEAREFICO CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
In pursuant to the law on Enterprises No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico (“Công ty”);
In pursuant to the Charter of Searefico Corporation (the “Company”)
- Căn cứ Biên bản họp số 014/BBH/SRF/HĐQT/24 ngày 19 / 12 /2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico.
In pursuant to Meeting Minutes of Board of Directors No. 014/BBH/SRF/HĐQT/24 dated on December 19th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần (SPA) để chuyển nhượng 51% cổ phần của Công ty sở hữu tại Arico cho đối tác chiến lược với các điều kiện và điều khoản như sau:

Article 1. To approve the execution of the Share Purchase Agreement (SPA) for the transfer of 51% of the shares held by the Company in Arico to a reputable strategic partner with the main term and conditions as follows:

a. Bên nhận chuyển nhượng thứ nhất

The first transferee party

Tên công ty : HOSHIZAKI SOUTHEAST ASIA HOLDINGS
Company name PTE. LTD.

Địa chỉ : 18 Boon Lay Way, #01-102, Tradehub 21,
Location Singapore 609966, Singapore

Chứng nhận thành lập số. : 202325874G
Incorporation Certificate No.

Ngày cấp : 03/07/2023
Date of issuance 3 July 2023

Nơi cấp : Cơ quan Quản lý doanh nghiệp và Kế toán
Place of issuance Singapore
*Accounting and Corporate Regulatory Authority
of Singapore*

Tỷ lệ cổ phần sau khi hoàn tất : 50,9%
chuyển nhượng : 50.9%
*Share ownership ratio after
closing*

b. Bên nhận chuyển nhượng thứ hai

The second transferee party

Tên công ty : HOSHIZAKI VIETNAM CORPORATION
Company name

Địa chỉ : 168/14 Nguyen Gia Tri Street, Ward 25, Binh
Location Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mã số doanh nghiệp : 0314053066
Enterprises code No.

Ngày cấp : 07/10/2016
Date of issuance 07 October 2016

Nơi cấp : Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và
Place of issuance Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
*Business registration division – Department on
Planning and Investment of Ho Chi Minh City*

Tỷ lệ cổ phần sau khi hoàn tất : 0,1%
chuyển nhượng : 0.1%
*Share ownership ratio after
closing*

c. Tiến trình ký kết

Execution Schedule

Ngày ký kết dự kiến : 19/12/2024
Estimated Execution Date 19 December 2024

Thời gian mua lại cổ phần : Tháng 02 năm 2025
Expected acquisition of shares February, 2025

d. Số lượng Cổ phần và Giá mua

Number of shares acquired and Acquisition value



Số lượng cổ phần <i>Number of shares acquired</i>	: 6.120.000 6,120,000
Loại cổ phần <i>Type of Shares</i>	: Cổ phần phổ thông <i>Ordinary Share</i>
Giá mua <i>The purchase price</i>	: Giá mua chính thức sẽ được xác định bởi thỏa thuận của các Bên dựa trên kết quả thẩm định giá bởi chuyên gia. <i>The final acquisition price was determined by agreement with sellers based on the value appraised by specialists.</i>

Điều 2. Thông qua việc ký kết Thỏa thuận Cổ đông (SHA), với các nội dung chính như sau:
Article 2. To approve the execution of the Shareholders' Agreement (SHA), with the main term as follows:

- a. Công ty và Cổ đông Cá nhân nắm giữ tới 49% cổ phần của Arico, Hoshizaki nắm giữ 51% cổ phần của Arico;
The Company and Individual Shareholders hold up to 49% of the shares in Arico, Hoshizaki shall hold 51% of the shares in Arico;
- b. Arico sẽ có hai (02) người đại diện theo pháp luật, một người trong đó được đề cử bởi Công ty, giữ chức vụ Giám đốc;
Arico will have two (02) legal representatives, one of whom will be nominated by the Company, holding the position of Director;
- c. HĐQT của Arico có bảy (07) thành viên, trong đó có ba (03) thành viên được đề cử bởi Công ty và được chỉ định bởi ĐHCĐ;
The Board of Directors of Arico shall consist of seven (07) members, in which three (03) members shall be nominated by the Company and appointed by the GMS;
- d. Ban Kiểm soát Arico có ba (03) thành viên, trong đó: một (01) thành viên do Công ty đề cử, một (01) thành viên do Hoshizaki đề cử và một (01) thành viên còn lại do Hoshizaki và Công ty cùng đề cử; và
The Inspection Committee of the Arico comprises of three (03) members, in which: one (01) member nominated by the Company, one (01) member nominated by Hoshizaki and one (01) remaining member to be jointly nominated by Hoshizaki and the Company; and
- e. Kế toán trưởng và Giám đốc của Arico sẽ được đề cử bởi Công ty và được chỉ định bởi HĐQT.
The Chief Accountant and Director of Arico shall be nominated by the Company and appointed by the Board of Directors.



Điều 3. Thông qua việc ký kết Thỏa thuận Mua cổ phần (SSA), để phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu của Arico, cho mục đích phát triển chiến lược kinh doanh của Arico được thỏa thuận bởi các Bên. Thỏa thuận Mua cổ phần sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần, với mục đích tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu vốn. Việc tăng vốn được thực hiện trong năm 2025 và các năm tiếp theo để đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

Article 3. To approve the execution of the Share Subscription Agreement (SSA), to placement new shares offered to existing shareholders of Arico for purpose of development strategic business of Arico as agreed by the Parties. The Share Subscription Agreement shall be implemented after closing of the Share Purchase Agreement, in order to increase charter capital in form of share placement to existing shareholders in pro-rata basis. The increase of charter capital shall be implemented in 2025 and next years for investment and expanding business and manufacturing activities.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định toàn bộ vấn đề có liên quan đến việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Arico, thực hiện các thủ tục pháp lý, đàm phán và ký kết các thỏa thuận liên quan bao gồm Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần (SPA), Thỏa thuận cổ đông (SHA), Thỏa thuận mua cổ phần (SSA), các tài liệu khác cần thiết liên quan, công bố thông tin vào thời điểm phù hợp với quy định pháp luật, tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các thỏa thuận của giao dịch và các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

Article 4. Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide on all matters related to the transaction of transfer of Company's shares in Arico, conducting legal procedures, negotiating and signing related agreements such as the Share Purchase Agreement (SPA), the Shareholders' Agreement (SHA), the Share Subscription Agreement (SSA), and other necessary documents. The Chairman is also authorized to disclose information in compliance with legal regulations at the appropriate time, organize and execute necessary tasks to implement the agreements, and handle any other arising issues (if any).

Điều 5. Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoặc cá nhân khác để xử lý một số công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT trong phạm vi đã được HĐQT phê duyệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai giao dịch.

Article 5. The Chairman of the Board of Directors may delegate authority to the Company's CEO or other individuals to handle specific tasks within the scope approved by the Board of Directors to facilitate the transaction's implementation.

Điều 6. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm cập nhật tình hình thực hiện và kết quả giao dịch đến HĐQT trong các kỳ họp tiếp theo.

Article 6. The Chairman of the Board of Directors is responsible for updating the Board of Directors on the progress and results of the transaction in subsequent meetings.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Arico và bộ phận/cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 7. This resolution is effective from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, the Director of Arico, and relevant departments or individuals of the Company are responsible for implementing this resolution.

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

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 7/ As in article 7;
- Lưu VT/ Saved: Documents



LE TAN PHƯỚC

