

Số/No. : 001/NQ/SRF/HĐQT/25

TP. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2025

HCMC, January 10th, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v/Re: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần giữa các Công ty trong Searefico Group và Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan/ Approval of the policy on share among companies within the Searefico Group and approval the transaction between the Company and Insiders and Related Parties.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO/ THE BOARD OF THE 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;
In pursuant to the Charter of Searefico Corporation.
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến số 001/BBKP/SRF/HĐQT/25 ngày 10/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico.
In pursuant to the Minutes of the BoD meeting No. 001/BBKP/SRF/HĐQT/25 dated January 10th, 2025, of Searefico Corporation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần giữa các Công ty trong Searefico Group, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the policy on share transfers among companies within Searefico Group specifically as follows:

1. Arico chuyển nhượng 21% vốn điều lệ sở hữu của Greenpan cho Searefico E&C./ *Arico will transfer 21% of its charter capital in Greenpan to Searefico E&C.*
2. Arico chuyển nhượng 45% vốn điều lệ sở hữu của Phoenix cho Searefico Corp./ *Arico will transfer 45% of its charter capital in Phoenix to Searefico Corp.*
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề và thủ tục có liên quan trên cơ sở đảm bảo việc chuyển nhượng tuân thủ các quy định pháp luật về giao dịch liên quan và không làm giảm/tồn thất giá trị vốn góp của SRF tại các công ty./ *Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide on all matters and procedures related to ensuring that the transfer complies with legal regulations on related transactions and does not reduce or cause any loss to SRF's contributed capital value in the companies.*

Điều 2. Thông qua Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan, cụ thể như sau:

Article 2: Approval the transaction between the Company and Insiders and relate parties, pecifically as follows:



1. Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (“Arico”) về việc chuyển nhượng 45% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phoenix Energy & Automation (“Phoenix”), cụ thể/ *Approval of the transaction between the Company and Asia Refrigeration Industry Joint Stock Company (“Arico”) regarding the transfer of 45% of the charter capital of Phoenix Energy & Automation Joint Stock Company, specifically as follows:*
 - Giá giao dịch (dự kiến)/ *Transaction price (estimated): 10.000vnd/ cổ phần/ per share (mệnh giá/ par value)*
 - Tổng giá trị chuyển nhượng/ *Total value: 2.205.000.000vnd (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm lẻ năm triệu đồng.)/ 2,205,000,000 VND (In words: Two billion, two hundred and five million Vietnamese Dong).*
 - Hình thức thanh toán/ *Payment method: Thanh toán trực tiếp hoặc cân trừ công nợ giữa Searefico Corp và Arico./ Direct payment or offsetting of liabilities between Searefico Corp and Arico.*
2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề và thủ tục liên quan phù hợp/tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ công ty và công bố thông tin về giao dịch nếu quy định pháp luật có yêu cầu./ *Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide on all related matters and procedures in compliance with legal regulations and the company's Charter, and to disclose information about the transaction if required by law.*
3. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện/ *Assign the CEO to organize the implementation and report the results to the Board of Directors.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng/ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Executive Board, departments, and individuals concerned within the company are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ *As in article 3;*
- Lưu VT/ *Saved: Documents.*

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



LÊ TẤN PHƯỚC