

Số/No. : 008/TB/SRF/BTGD/25

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 24, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTIFICATION OF PERSONNEL CHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*.

Căn cứ theo Quyết định số 004/NQ/SRF/HĐQT/25 của Công ty Cổ phần Searefico (“Searefico/ Công ty”) đã được công bố thông tin vào ngày 24/01/2025, Công ty Cổ phần Searefico trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau/ Pursuant to Decision No. 004/NQ/SRF/HĐQT/25 of Searefico Corporation (“Searefico/the Company”), which was disclosed on January 24, 2025, Searefico Corporation hereby respectfully announces the following personnel changes:

1. Miễn nhiệm/ Relieving Bà/Mrs. Đỗ Thị Thanh Thảo

- Đảm nhận chức vụ/ Position: Người quản trị công ty/ Person in charge of Corporate Governance
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective Date: 24/01/2025/ January 24, 2025

2. Bổ nhiệm/ Appointing Bà/ Mrs. Đặng Vũ Huyền Trân

- Chức vụ được bổ nhiệm/ Position: Người quản trị công ty/ Person in charge of Corporate Governance
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective Date: 24/01/2025/ January 24, 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn: [https://searefico.com./](https://searefico.com/) This information has been disclosed on the Company's official website on January 24, 2025, at the following link: <https://searefico.com./>

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO CORPORATION

Người đại diện theo pháp luật/ Legal Representative



Nguyễn Khoa Đăng
Tổng Giám đốc/ CEO

Số/No.: 004/NQ/SRF/HĐQT/25

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025
HCMC, January 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

*V/v/Re: Thông qua Miễn nhiệm và Bổ nhiệm thay thế Người quản trị Công ty/
Dismissal and Appointment of the Person in charge of Corporate Governance*

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 Hội đồng quản trị số 002/BBKP/SRF/HĐQT/25 ngày 24/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico.
In pursuant to the Minutes of the BoD meeting No. 002/BBKP/SRF/HĐQT/25 dated January 24th, 2025, of Searefico Corporation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Thảo khỏi vai trò Người Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Searefico kể từ ngày 24/01/2025:

Article 1. Approving the dismissal of Ms. Đỗ Thị Thanh Thảo from the position of Person in charge of Corporate Governance of Searefico Corporation, effective from January 24, 2025:

Điều 2. Thông qua Bổ nhiệm bà Đặng Vũ Huyền Trân giữ vai trò Người quản trị công ty của Công ty Cổ phần Searefico kể từ ngày 24/01/2025.

Article 2. Approving the appointment of Ms. Đặng Vũ Huyền Trân as the Person in charge of Corporate Governance of Searefico Corporation, effective from January 24, 2025.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Thảo và bổ nhiệm bà Đặng Vũ Huyền Trân giữ vai trò Người quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Article 3. Authorizing the Chairman of the Board to decide on all matters and carry out the procedures related to the dismissal and appointment of the Person in charge of

Corporate Governance in accordance with legal provisions and the Company's Charter.

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

Nơi nhận/ Recipients:

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



LÊ TẤN PHƯỚC

