

Số/ No.: 012/NQ/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2025
HCM City, October 27, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

*V/v/ Ref: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Kho ngoại quan tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng/
Approval of the investment project of the Bonded Warehouse at the Da Nang Hi-Tech Park.*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
Pursuant to the Charter of Searefico Corporation;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 006/BBKP/SRF/HĐQT/25 ngày 27/10/2025 của Công ty Cổ phần Searefico.
Pursuant to the Vote Counting Minutes of the Board of Directors' Written Consultation No. 006/BBKP/SRF/HĐQT/25 dated October 27, 2025 of Searefico Corporation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Kho ngoại quan tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với một số thông tin cơ bản như sau:

Article 1. Approval of the Investment Policy Approval for the Bonded Warehouse Project at Da Nang High-Tech Park, with the following basic information:

- a. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Kho ngoại quan tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng với các thông tin cơ bản như sau/ *Approval in principle for the investment of the Bonded Warehouse Project at Da Nang High-Tech Park with the following key details:*
- Tên dự án/ Project name: Dự án Kho ngoại quan/ *Bonded Warehouse Project*
 - Địa điểm/ Location: Lô H2, Khu Hậu cần, Logistics và Dịch vụ Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, xã Hòa Liên, Phường Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng/ *Lot H2, Logistics, Support, and High-Tech Service Area, Da Nang High-Tech Park, Hoa Lien Commune, Lien Chieu District, Da Nang City.*
 - Tổng mức đầu tư dự kiến/ Estimated total investment capital: 150.000.000.000 vnd (Một trăm năm mươi tỷ đồng/ *One hundred and fifty billion Vietnamese dong*).
 - Quy mô sử dụng đất/ Land area: 23.179 m²
 - Mật độ xây dựng/ Construction density: Diện tích xây dựng/ *Construction area* 7.448 m² (32%), Diện tích mảng xanh/ *Green space*: 4.796 m² (21%), Diện tích bãi container/ *Container yard*: 4.836 m² (21%).
 - Công trình chính gồm/ *Main facilities include*: Văn phòng/ *Office building*, Nhà kho/ *warehouse*, Khu tiếp nhận/soạn hàng/ *receiving/packing area*, Khu lưu trữ/ *storage area*, Nhà bảo vệ/ *security guard house*, Hạ tầng kỹ thuật/ *technical infrastructure*, ...

- Công nghệ ứng dụng/ *Applied technologies*: WMS tích hợp RFID/IoT/ *Warehouse Management System (WMS) integrated with RFID/IoT*, BIM, Camera AI giám sát hình ảnh/ *AI-based camera surveillance*, Cân xe kết nối dữ liệu số 60 tấn/ *digital 60-ton truck scale*, Hệ thống điện mặt trời áp mái 500kw/ *500 kWp rooftop solar system*, giải pháp bảo mật và an ninh mạng/ *cybersecurity and data protection solutions*, ... phù hợp với Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan/ *in compliance with Decision No. 38/2020/QĐ-TTg and related technical standards*.
- Nguồn vốn thực hiện/ *Capital sources*: Vốn Chủ sở hữu và/hoặc vốn vay thương mại; có thể huy động thêm đối tác tài chính/ *Owner's equity and/or commercial loans; financial partners may also be mobilized*.
- Tiến độ dự kiến/ *Expected timeline*:
 - Khởi công/ *Commencement*: Q2/2026
 - Vận hành thử & chuyển nhượng/ *Trial operation & handover*: Q2/2028

Điều 2. Giao TGD Công ty tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết và tiến độ thực hiện dự án; Tổ chức phương án vay/huy động vốn; Ký kết hợp đồng và các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy trình đầu tư và các quy định nội bộ của Công ty.

Article 2. The CEO is assigned to develop a detailed implementation plan and project schedule; organize financing or capital mobilization; sign contracts and perform related procedures in compliance with current laws, the Company's Charter, Investment Procedures, and internal regulations.

Điều 3. TGD có trách nhiệm định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐQT tiếp theo.

Article 3. The CEO is responsible for periodically reporting on the project's progress and implementation results at subsequent BOD meetings.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Managers, relevant departments/divisions, and related individuals shall be 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 4/ *As in Article 4;*
- Lưu VT/ *Document archive.*



LÊ TẤN PHƯỚC