

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v/ Re: Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ Phần Searefico /Amendments the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Searefico Corporation

Kính gửi/ To: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO/ THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO (“SEAREFICO” hoặc “Công ty”);
Pursuant to the Charter of Searefico Corporation (“SEAREFICO” or “Company”);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.
Pursuant to the actual operational situation of the Company.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, thực tiễn quản trị Công ty, đồng thời giúp tăng cường hiệu quả quản trị, đáp ứng nhu cầu phát triển chiến lược và tiệm cận các thông lệ quản trị tốt trên thế giới. Cụ thể: / *The Board of Directors (“BOD”) of Searefico Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendments and supplements to Regulations on the Operation of the Board of Directors of the Company in order to ensure compliance with current legal regulations, align with the Company’s governance practices, enhance governance efficiency, meet strategic development needs, and align with international best governance practices. Specifically:*

- 1. Sửa đổi Điều, Khoản của Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty như sau/ *Amendments and supplements to certain Article and Clause of the Regulations on the Operation of the Board of Directors is as follows:***

STT/ No.	Nội dung trước điều chỉnh/ <i>Existing Content</i>	Nội dung sau điều chỉnh/ <i>Proposed Content</i>	Mục đích điều chỉnh/ <i>Rationale for Amendment</i>
1	<p>Điều 4. Hội đồng quản trị và cơ cấu của Hội đồng quản trị/ <i>Article 4. The BOD and its Composition</i></p> <p>“1. Hội đồng quản trị có sáu (06) người, trong đó có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập HĐQT. Cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. / <i>The Board of Directors shall consist of six (06) members, of which at least two (02) must be independent members. The composition of the Company's Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of its members are non-executive members.”</i></p>	<p>Điều 4. Hội đồng quản trị và cơ cấu của Hội đồng quản trị/ <i>Article 4. The BOD and its Composition</i></p> <p>“1. Hội đồng quản trị có năm (05) người, trong đó có tối thiểu một (01) thành viên độc lập HĐQT. / <i>The Board of Directors shall consist of five (05) members, of which at least one (01) must be an independent member.”</i></p>	<p>Điều chỉnh do một số Điều, Khoản của Nghị định 155 đã bị điều chỉnh bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP/ <i>Adjusted due to amendments to Decree 155 by Decree 245/2025/ND-CP.</i></p>

HÀNG S
AREFK
SE: SRF
N: 030187

2. Hiệu lực thi hành/ *Effective Time:*

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở kết quả biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội. Việc quy định hiệu lực ngay nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất và liên tục cho công tác đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 theo cơ cấu, số lượng và các quy định đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội/ *This document shall take effect immediately upon being approved by the General Meeting of Shareholders based on the valid voting results of the shareholders attending the Meeting. The immediate effectiveness is intended to ensure a consistent and continuous legal basis for the nomination, self-nomination, and election of members of the Board of Directors for the 2026 – 2030 term in accordance with the revised and supplemented structure, number of members, and other provisions approved at the Meeting.*

3. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị / Proposal for the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors:

Nhằm hoàn thiện việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc rà soát, điều chỉnh về mặt câu chữ, lỗi chính tả, cấu trúc và hình thức trình bày các Điều, Khoản trong Quy chế. Việc điều chỉnh này đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch và chính xác hơn, đồng thời cam kết không làm thay đổi nội dung và ý nghĩa cốt lõi của các Điều, Khoản đã được ĐHĐCĐ thông qua./ *To facilitate the completion of the amendments to the Regulations on the Operation of the Board of Directors of the Company, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for authorization to refine the wording, spelling, structure, and formatting of the Articles and Clauses within the Regulations. These adjustments aim to enhance clarity, transparency, and accuracy without altering the underlying content or the intended meaning of the Articles and Clauses previously approved by the General Meeting of Shareholders.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

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



Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu HĐQT/VT/ Filed with the BOD / Administration;
- Công bố thông tin/ *For information disclosure.*

LÊ TẤN PHƯỚC