



CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Trụ sở chính: Tầng 20 Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mã số ĐKDN: 0301825452

Điện thoại: +84 28 3822 7260

Website: www.searefico.com

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, May 07th, 2026

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026/

INVITATION TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi/ To: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Searefico/ Shareholders of Searefico Corporation

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) như sau: / *The Board of Directors of Searefico Corporation hereby announces the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) as follows:*

- Thời gian/ 13:30** thứ Sáu, ngày **29** tháng **05** năm **2026/ Time: 1:30 PM, Friday, May 29, 2026.**
- Địa điểm/ Location:** Tòa nhà Công nghiệp Searee, Số 10 Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng. / *Searee Industrial Building (SIB), No.10 Hoa Khanh Industrial Zone, Hoa Khanh Ward, Da Nang City.*
- Đối tượng/ Participants:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Searefico được xác định theo danh sách chốt tại ngày 28/04/2026/ *Shareholders owning shares of Searefico as determined by the list finalized on April 28, 2026.*
- Thủ tục tham dự/ Participation procedure:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Thư mời họp và bản gốc CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CN ĐKDN. / *When attending the AGM, shareholders are kindly requested to bring the original invitation letter and the original Citizen Identification Card/Passport/copy of the Business Registration Certificate.*
 - Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/05/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền). / *If you authorize another person to attend the General Meeting, please fill out the Authorization Form for Attending the General Meeting or another form as prescribed by civil law and send the signed Authorization Form to the address below before May 25, 2026, or present it when the authorized person attends the General Meeting. (Note: The Authorization Form must clearly state the name of the authorized individual or organization and must include the number of shares authorized. The Authorization Form must be an original copy with a wet signature. In the case of authorization from an institutional shareholder, the Authorization Form must bear the seal of the authorizing organization).*
- Nội dung Đại hội/ Meeting Contents:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị/ *Report of the Board of Directors;*
 - Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Report of the Independent member of the Board of Directors;*



- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán/ *Report of the Audit Committee*;
- Báo cáo của Ban điều hành/ *Report of the Board of Management*;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2025/ *Proposal for approval of the audited separate and consolidated financial statements for the year 2025*;
- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Proposal on Profit Distribution for 2025*;
- Tờ trình v/v Phương án phát hành cổ tức bằng tiền/ *Proposal regarding the plan for issuing cash dividends*;
- Tờ trình v/v Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026/ *Proposal on the 2026 Business Plan*;
- Tờ trình v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026/ *Proposed 2026 Profit Distribution Plan*;
- Tờ trình v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT 2025 và đề xuất cho năm 2026/ *Proposal on the remuneration and operating expenses of the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026*;
- Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ *Proposal regarding the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements*;
- Tờ trình v/v Sửa đổi điều lệ Công ty/ *Proposal on the Amendment of the Company's Charter*;
- Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT/ *Proposal on the Dismissal and Election of an Additional Member of the Board of Directors*;
- Một số nội dung khác / *Other matters*.

6. Tài liệu/ Documents: Tài liệu sẽ được đăng tải tại Chuyên mục Cổ đông trên website/ *The documents will be posted in the Shareholder section on the website: <https://searefico.com/>*

7. Các vấn đề khác/ Other issues:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email hoặc gửi thư giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng Searefico trước **17:00** giờ ngày **25/05/2026**. *For administrative arrangements, shareholders are kindly requested to confirm attendance via phone, email, or by sending a proxy letter to the Searefico office before 5:00 PM on May 25, 2026.*
- ĐT/ Tel: 0909 466 839 or Email: tran.dvh@searefico.com (Ms. Huyền Trân – Người quản trị Công ty/ Ms. Huyen Tran – Person in charge of Corporate Governance)
- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời. / *This notice serves as an invitation in case shareholders are entitled to attend the General Meeting but have not received an invitation.*

Trân trọng/ Best regards,

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



Lê Tấn Phước