

Số:/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/26

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ vào Biên bản họp số/BB/SRF/ĐHĐCĐ/26 ngày 29/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Searefico.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Searefico tổ chức tại Tòa nhà Công nghiệp Searee (SIB), Đường số 10 Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng vào ngày 29/05/2026 đã thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (“HĐQT”).

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số .../TT/SRF/HĐQT/26 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số .../TT/SRF/HĐQT/26 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- | | |
|---|---------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025: | tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ năm 2025: | tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của BCTC Hợp nhất: | tỷ đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của BCTC Riêng mẹ: | tỷ đồng |
| 5. Phân chia lợi nhuận: | |
| a) Quỹ khen thưởng CBCNV: | 0 đồng |
| b) Quỹ khen thưởng HĐQT: | 0 đồng |
| c) Chia cổ tức: | 0 đồng |

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số /TT/SRF/HĐQT/26 v/v Phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Searefico
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền
5. Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
6. Tỷ lệ thực hiện : ...% /mệnh giá (..... đồng/cổ phiếu)
7. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025
8. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả trong năm 2026

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số /TT/SRF/HĐQT/26 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Doanh số ký hợp đồng : tỷ đồng
2. Doanh thu thực hiện : tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ : tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số /TT/SRF/HĐQT/26 v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026

1. Quỹ khen thưởng : Trích % lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
2. Quỹ CSR : Trích % lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
3. Cổ tức đề nghị : Tỷ lệ %/mệnh giá

Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:

- Ngoài tỷ lệ trích lập như trên, Quỹ khen thưởng được trích thêm tương ứng ...% trên phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch.
- Cổ tức đề nghị chi thêm: HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để điều chỉnh việc phân phối lợi nhuận vượt kế hoạch.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số /TT/SRF/HĐQT/26 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 và đề xuất cho năm 2026.

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả năm 2025

Tổng thù lao của HĐQT năm 2025 đã được ĐHCĐ thông qua là không vượt quá đồng (... đồng). Phụ cấp cho thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT là không vượt quá đồng (... đồng). Tổng thù lao HĐQT đã chi trả trong năm 2025 là ... đồng (... đồng). Phụ cấp cho thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT

là ... đồng (... đồng).

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động HĐQT năm 2026

- Thù lao HĐQT: không vượt quá ... đồng (... đồng).
- Phụ cấp cho thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, chi phí hoạt động và chính sách phúc lợi cho HĐQT: không vượt quá ... đồng (... đồng).

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số .../TT/SRF/HĐQT/26 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số .../TT/SRF/HĐQT/26 v/v Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số .../TT/SRF/HĐQT/26 v/v Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số .../TT/SRF/HĐQT/26 v/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số .../TT/SRF/HĐQT/26 v/v miễn nhiệm ông Lê Quang Phúc khỏi chức danh Thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Searefico kể từ ngày 29/05/2026.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 15. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico.

Danh sách ứng viên gồm ... nhân sự là:

-
-
-

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 16. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2026 – 2030;

- Ông/Bà trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2026 – 2030 với tổng số phiếu bầu là phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 17. Thông qua Tờ trình số .../TT/SRF/HĐQT/26 v/v năm tài chính của Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 18. ĐHCĐ giao quyền cho HĐQT sửa đổi, điều chỉnh từ ngữ, câu từ tại Nghị quyết, Biên bản họp và các văn bản khác có liên quan khi xét thấy cần thiết hoặc phù hợp với các yêu cầu

của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty thông qua với các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/05/2026.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

LÊ TẤN PHƯỚC