

Số/No. : 035/TB/SRF/BTGD/26
(V/v: CBTT NQ HĐQT
Re: Disclosure of the BOD's Resolution)

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 23rd, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Name of Organization: Công ty Cổ phần Searefico/ *Searefico Corporation*
- Mã chứng khoán/ Stock Code: SRF
- Địa chỉ trụ sở chính/ Headquarters Address: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TP. HCM, Việt Nam/ *253 Hoang Van Thu street, Tan Son Hoa Ward, HCM City, Vietnam.*
- Điện thoại/ Tel: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện công bố thông tin/ Information Disclosure Officer: Ông Nguyễn Khoa Đăng
- Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Nội dung thông tin công bố/ Disclosure content: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty / *Information disclosure regarding the Board of Directors' Resolution on the appointment of the Corporate Governance Officer.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2026 tại đường dẫn: <https://searefico.com/> This information has been published on the Company's website on June 23rd, 2026, at the following link: <https://searefico.com.>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *I hereby commit that the information disclosed above is true and accurate, and I take full responsibility before the law for the content of the information that has been disclosed.*

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO/ SEAREFICO CORPORATION

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal Representative*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu VT/ *Document archive.*



NGUYỄN KHOA ĐĂNG

Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**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 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on 17 June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on 26 November 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico ("Searefico/Công ty");
Pursuant to the Charter of Searefico Corporation ("Searefico/Company");
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Searefico ("Searefico/Công ty");
Pursuant to the Corporate Governance Regulations of Searefico Corporation ("Searefico/Company");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 008/BBKP/HĐQT/26 ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico ("Searefico/Công ty").
Pursuant to the Vote Counting Minutes for the written collection of opinions from members of the Board of Directors No.008/BBKP/HĐQT/26 dated 23 June 2026 of the Board of Directors of Searefico Corporation ("Searefico/Company").

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Bảo Thy giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Searefico kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2031.

Article 1. To approve the appointment of Ms. Nguyen Bao Thy to the position of Corporate Governance Officer of Searefico Corporation, effective from 01 July 2026 to 30 June 2031.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. This Resolution shall be effective from 01 July 2026. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 2;
As stated in Article 2;
- Lưu: VT.
Filed: Administration Office.

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



LÊ TẤN PHƯỚC