

Số/No. : 06/TB/SRF/BTGD/26

TP.HCM, ngày 03 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, 03 September 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

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

1. Tên tổ chức/ *Name of Organization*: Công ty Cổ phần Searefico/ *Searefico Corporation*
 - Mã chứng khoán/ *Stock Code*: SRF
 - Địa chỉ/ *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 liên hệ/ *Tel*: (+84 28) 3822 7260
 - Email: *info@searefico.com*
2. Nội dung thông tin công bố/ *Disclosure content*:
Công ty Cổ phần Searefico (“SRF”) công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số .046./NQ/SRF/HĐQT/26 ngày 03/09/2026 về việc Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
Searefico Corporation (“SRF”) hereby discloses: Board of Directors’ Resolution No. 046./NQ/SRF/HĐQT/26 dated 03 September 2026 regarding the Appointment of a Member of the Audit Committee.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/09/2026 tại đường dẫn: <https://searefico.com/> This information has been published on the Company's website on 03 September 2026, at the following link: <https://searefico.com>.

Chúng tôi xin 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. / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative* lv



NGUYỄN KHOA ĐĂNG

Số: 015/NQ/SRF/HĐQT/26
No: 015/NQ/SRF/HĐQT/26

TP.HCM, ngày 03 tháng 09, năm 2026
Ho Chi Minh City, 03 Sept...2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Kiểm toán
Re: Appointment of a Member of the Audit Committee

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO BOARD OF DIRECTORS 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 adopted by the National Assembly on 17 June 2020 and its implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
Pursuant to the Charter of Searefico Corporation ("the Company");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Searefico ("Searefico/Công ty");
Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Searefico Corporation ("Searefico/Company");
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Searefico ("Searefico/Công ty");
Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Searefico Corporation ("Searefico/Company");
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Searefico;
Pursuant to the Regulations on the Operation of the Audit Committee under the Board of Directors of Searefico Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết số 015/NQ/SRF/HĐQT/26 ngày 03/09/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Searefico về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị.
Pursuant to Resolution No. 015/NQ/SRF/HĐQT/26 dated 03...Sept..... 2026 of the Board of Directors of Searefico Corporation regarding the allocation of responsibilities among the members of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tadashi Kono - Thành viên HĐQT không điều hành - kiêm nhiệm vai trò Thành viên Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Searefico.

Article 1. To approve the appointment of Mr. Tadashi Kono, Non-Executive Member of the Board of Directors, to concurrently serve as a Member of the Audit Committee of the Board of Directors of Searefico Corporation.

th

Điều 2. Ông Tadashi Kono có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Ủy ban Kiểm toán theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các quy định nội bộ có liên quan của Công ty.

Article 2. Mr. Tadashi Kono shall be responsible for performing the functions and duties and exercising the authority of a Member of the Audit Committee in accordance with applicable laws, the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, the Regulations on the Operation of the Board of Directors, the Regulations on the Operation of the Audit Committee and other relevant internal regulations of the Company.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Ban Điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Audit Committee, the Board of Management and other relevant parties shall be responsible for implementing this Resolution within their respective functions, duties and authority.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
As stated in Article 3;
- Lưu VT.
Filed: Archives.

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



LÊ TẤN PHƯỚC

