

Số/No. : 05/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 05./NQ/SRF/HĐQT/26 ngày 03/09/2026 về việc Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico.
Searefico Corporation (“SRF”) hereby discloses: Board of Directors’ Resolution No. 05./NQ/SRF/HĐQT/26 dated 03 September 2026 regarding the Allocation of Responsibilities among the Members of the BOD of Searefico Corporation.
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.](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* 



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: Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico
Re: Allocation of Responsibilities among the Members of the BOD of Searefico Corporation

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do 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 adopted by the National Assembly on 26 November 2019 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 Nghị quyết số 002/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/26 ngày 29/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Searefico về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030;
Pursuant to Resolution No. 002/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/26 dated 29 May 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders of Searefico Corporation regarding the dismissal and election of an additional member of the Board of Directors for the 2026-2030 term;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 012/BBKP/HĐQT/26 ngày 03... tháng 09 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. 012/BBKP/HĐQT/26 dated ...03 Sept. 2026 of the Board of Directors of Searefico Corporation ("Searefico/Company").

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc phân công lại nhiệm vụ và quyền hạn giữa các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico như sau:

Article 1. Approval of the reallocation of duties and responsibilities among the members of the Board of Directors of Searefico Corporation as follows:

lv

1. Ông Lê Tấn Phước - Chủ tịch HĐQT

Mr. Le Tan Phuoc - Chairman of the Board of Directors

- 1.1. Phụ trách chung các hoạt động của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp; Thực hiện vai trò dẫn dắt và điều phối hoạt động quản trị của HĐQT.
Oversee the overall operations of the BOD in accordance with the Corporate Charter and the Law on Enterprises; provide leadership and coordination for the BOD's governance activities.
- 1.2. Chủ trì định hướng, xem xét và phản biện các vấn đề thuộc về tầm nhìn, định hướng và chiến lược phát triển của SRF Group trước khi HĐQT xem xét quyết định.
Lead the direction, review and challenge of matters regarding SRF Group's vision, direction and development strategy prior to BOD approval.
- 1.3. Kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của HĐQT.
Concurrently serve as the Chair of the BOD Strategy Committee.
- 1.4. Xây dựng chương trình hoạt động của HĐQT; tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết và quyết định của HĐQT.
Formulate the BOD's agenda and action plans; direct the implementation of resolutions from the General Meeting of Shareholders ("GMS"), as well as BOD resolutions and decisions.
- 1.5. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT.
Convene and chair regular and extraordinary BOD meetings.
- 1.6. Định hướng, chỉ đạo, giám sát và đánh giá hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp, Người đại diện vốn của SRF Corp tại các công ty.
Guide, direct, supervise and evaluate the performance of the Company's management, executives and SRF Corp's Authorized Capital Representatives at SRF Group subsidiaries and affiliated companies.
- 1.7. Phụ trách giám sát quản trị các lĩnh vực: (1) quản lý chiến lược, (2) quản lý quan hệ cổ đông và nhà đầu tư, (3) quản lý nguồn nhân lực, (4) quản lý công nghệ và nghiên cứu phát triển, (5) truyền thông và văn hoá doanh nghiệp.
Supervise corporate governance in the following areas: (1) strategic management, (2) shareholder and investor relations, (3) human resource management, (4) technology and R&D, (5) corporate communications and culture.
- 1.8. Hỗ trợ, cố vấn cho Ban điều hành, Người đại diện vốn của SRF Corp tại các công ty về chiến lược kinh doanh, cơ hội đầu tư - liên doanh - liên kết, phát triển thị trường, tái cấu trúc và phát triển tổ chức (OD).
Support and advise the Board of Management and SRF Corp's authorized capital representatives on business strategies, investment - joint venture - partnership opportunities, market development, restructuring and organizational development (OD).
- 1.9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
Exercise other rights and fulfill obligations of the Chairman of the Board of Directors as prescribed by law.

lv

2. Ông Nguyễn Khoa Đăng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Mr. Nguyen Khoa Dang - BOD Member & Chief Executive Officer (CEO)

- 2.1. Tham gia công tác quản trị Công ty; đóng góp xây dựng tầm nhìn, định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh của SRF Group.
Participate in corporate governance; contribute to shaping SRF Group's vision, development direction and business strategy.
- 2.2. Tham gia đề xuất các chính sách quản trị công ty; xem xét và phản biện các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
Contribute to proposing corporate governance policies; review and challenge matters within the BOD's jurisdiction.
- 2.3. Kiêm nhiệm vai trò Thành viên Ủy ban Chiến lược của HĐQT.
Concurrently serve as a Member of the BOD Strategy Committee.
- 2.4. Chủ trì thực hiện, báo cáo và giải trình trước HĐQT về kết quả thực hiện các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
Lead the implementation and report to and be accountable to the Board of Directors on the execution of General Meeting of Shareholders (GMS) and Board of Directors' resolutions and decisions.
- 2.5. Tham gia giám sát và đánh giá hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp, Người đại diện vốn của SRF Corp tại các công ty.
Participate in oversight and performance evaluation of the Company's management, executives and SRF Corp's Authorized Capital Representatives at SRF Group subsidiaries and affiliated companies.
- 2.6. Phụ trách giám sát quản trị các lĩnh vực: (1) quản lý tài chính, (2) quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ, (3) quản lý quan hệ đối tác và khách hàng; (4) quản lý dữ liệu và thông tin quản lý, (5) quản lý thương hiệu.
Supervise corporate governance in the following areas: (1) financial management, (2) risk management and internal control, (3) partner and client relationship management, (4) data and management information systems (MIS), (5) brand management.
- 2.7. Hỗ trợ, cố vấn cho Ban điều hành, Người đại diện vốn của SRF Corp tại các công ty về chiến lược kinh doanh, cơ hội đầu tư - liên doanh - liên kết, phát triển thị trường, đổi mới sáng tạo và kiểm soát nội bộ.
Provide support and advisory services to the Board of Management and SRF Corp's capital representatives at its investee companies on business strategy, investment, joint venture and strategic partnership opportunities, market development, innovation and internal control.
- 2.8. Tham gia xem xét, đánh giá các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của các công ty trong hệ sinh thái SRF.
Participate in reviewing and evaluating financial reports and corporate governance reports of companies within the SRF Group.

3. Ông Ryota Fukuda - Thành viên HĐQT không điều hành

Mr. Ryota Fukuda - Non-Executive BOD Member

- 3.1. Tham gia công tác quản trị Công ty; đóng góp xây dựng tầm nhìn, định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh của SRF Group.
Participate in corporate governance; contribute to shaping the vision, strategic direction and business strategy of SRF Group.
- 3.2. Tham gia đánh giá, xem xét các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của Công ty;
Participate in reviewing and evaluating the Company's financial reports and corporate governance reports.
- 3.3. Kiêm nhiệm vai trò thành viên Ủy ban Kiểm toán của HĐQT.
Concurrently serve as a Member of the BOD Audit Committee.
- 3.4. Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế; hỗ trợ cho Ban điều hành đánh giá và xem xét cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực M&E.
Share international expertise; support the Board of Management in assessing and driving operational efficiencies within the M&E sector.
- 3.5. Hỗ trợ cho Ban điều hành tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối với khách hàng và đối tác quốc tế.
Assist the Board of Management in identifying business partnerships, expanding export markets and connecting with international clients and partners.
- 3.6. Tìm kiếm, giới thiệu các cơ hội M&A cho SRF Group; hỗ trợ cho Ban điều hành trong việc thu hút đầu tư và thu xếp vốn.
Source and introduce M&A opportunities to SRF Group; support the Board of Management in fundraising and capital structuring.

4. Ông Tadashi Kono - Thành viên HĐQT không điều hành

Mr. Tadashi Kono - Non-Executive BOD Member

- 4.1. Tham gia công tác quản trị Công ty; đóng góp xây dựng tầm nhìn, định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh của SRF Group.
Participate in corporate governance; contribute to shaping the vision, strategic direction and business strategy of SRF Group.
- 4.2. Tham gia xem xét, đánh giá các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của Công ty.
Participate in reviewing and evaluating the Company's financial reports and corporate governance reports.
- 4.3. Kiêm nhiệm vai trò thành viên Ủy ban Kiểm toán của HĐQT.
Concurrently serve as a Member of the BOD Audit Committee.

lv

- 4.4. Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế; hỗ trợ cho Ban điều hành đánh giá và xem xét cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực M&E.

Share international expertise; support the Board of Management in assessing and driving operational efficiencies within the M&E sector.

- 4.5. Hỗ trợ cho Ban điều hành tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối với khách hàng và đối tác quốc tế.

Assist the Board of Management in identifying business partnerships, expanding export markets and connecting with international clients and partners.

- 4.6. Tìm kiếm, giới thiệu các cơ hội M&A cho SRF Group; hỗ trợ cho Ban điều hành trong việc thu hút đầu tư và thu xếp vốn.

Source and introduce M&A opportunities to SRF Group; support the Board of Management in fundraising and capital structuring.

5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Thành viên độc lập HĐQT

Ms. Nguyen Thi Hoang Anh - Independent BOD Member

- 5.1. Tham gia công tác quản trị Công ty; đóng góp xây dựng tầm nhìn, định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh của SRF Group.

Participate in corporate governance; contribute to shaping the vision, strategic direction and business strategy of SRF Group.

- 5.2. Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thành viên Ủy ban Chiến lược của HĐQT.

Serve as the Chair of the BOD Audit Committee and a Member of the BOD Strategy Committee.

- 5.3. Hỗ trợ cho Ban điều hành đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ kế toán, tài chính, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.

Support the Board of Management in enhancing the professional capabilities of the accounting, finance, internal control and internal audit teams.

- 5.4. Hỗ trợ Ban điều hành xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý đầu tư, quản lý rủi ro và kiểm soát tuân thủ.

Assist the Board of Management in developing and refining frameworks and policies for investment management, risk management and compliance control.

- 5.5. Hỗ trợ cho Ban điều hành tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối với khách hàng và đối tác quốc tế.

Assist the Board of Management in identifying business partnerships, expanding export markets and connecting with international clients and partners.

- 5.6. Tìm kiếm, giới thiệu các cơ hội M&A cho SRF Group; hỗ trợ cho Ban điều hành trong việc thu hút đầu tư và thu xếp vốn.

Source and introduce M&A opportunities to SRF Group; support the Board of Management in investment attraction and capital structuring.

lv

Điều 2. Việc phân công lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị, nghiên cứu, giám sát và phản biện trước khi HĐQT xem xét, quyết định. Việc phân công không làm thay đổi thẩm quyền, nguyên tắc hoạt động và trách nhiệm tập thể của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ có liên quan.

Article 2. The allocation of specific areas of responsibility to each member of the Board of Directors is intended to enhance the effectiveness of preparation, research, oversight and review prior to consideration and decision by the Board of Directors. The allocation shall not alter the authority, operating principles or collective responsibility of the Board of Directors as prescribed by applicable laws, the Company's Charter and relevant internal corporate governance regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/ban của Công ty và các đơn vị thành viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Company's departments/divisions and member companies shall be responsible for implementing this Resolution.

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



LÊ TẤN PHƯỚC