

Số: 001/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 001/BB/SRF/ĐHĐCĐ/24 ngày 09/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Searefico

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau:
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ trụ sở chính mới: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Giao/ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo quy định của pháp luật: Thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
 - Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật; và
 - Tùy trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số việc cụ thể nêu trên phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 79,07%

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico:

1. Thông qua nội dung sửa đổi

Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
<p>Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.</p>	<p>Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.</p>

3. Giao/ Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký ban hành Điều lệ sửa đổi và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 79,07%

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Kyle Anh Tuấn khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Searefico.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 79,07%

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 001/BB/SRF/ĐHĐCĐ/24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 17h00, ngày 08/01/2024,

Hôm nay, vào lúc 10:00AM ngày 09 tháng 01 năm 2024 tại Văn phòng trụ sở của Công ty Cổ phần Searefico, địa chỉ 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần SEAREFICO.
2. Trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301825452 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký lần đầu vào ngày 18/09/1999, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 28/09/2022.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Hội đồng quản trị

- Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Người giám sát

- Ông Lê Hoàng Phương – Cổ đông Công ty (không nắm giữ chức vụ quản lý trong Công ty)

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Đinh Ngọc Triển – Kế toán trưởng /Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Đầu – Trưởng phòng Quản lý rủi ro/ Thành viên Ban kiểm phiếu

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA

Thông qua các nội dung cụ thể sau đây:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

1.1 Phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với thông tin chi tiết như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính mới: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2 Giao/ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định hiện hành; Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật; và Tùy trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty:

2.1 Thông qua nội dung sửa đổi:

Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
<p>Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh</p>	<p>Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh</p>

2.2 Giao/ Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật.

3. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Kyle Anh Tuấn khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Searefico theo đơn từ nhiệm ngày 22/09/2023.

IV. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết tán thành: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không ý kiến” thì được xem là không có ý kiến liên quan đến nội dung lấy ý kiến.

- **Biểu quyết không hợp lệ:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ là các phiếu trong các trường hợp sau (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại các vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cá nhân này; hoặc người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức không ký tên và đóng dấu; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 17h00, ngày 08/01/2024; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến; hoặc các phiếu cổ đông gửi về không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền hợp lệ trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến và số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/12/2023 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| - Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành: | 35.566.780 cổ phiếu |
| - Tổng số cổ phiếu quỹ: | 1.780.000 cổ phiếu |
| - Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: | 33.786.780 cổ phiếu |

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Searefico tại ngày 20/12/2023 do Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin như sau:

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 29/12/2023 đến 17h00 ngày 08/01/2024
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 707 phiếu lấy ý kiến, đại diện/sở hữu: 33.786.780 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 33.786.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. ✓
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Searefico đã tham gia biểu quyết tính đến 17h ngày 08/01/2024 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận văn bản lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin như sau:

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 24 phiếu lấy ý kiến, đại diện/sở hữu: 26.714.936 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 26.714.936 phiếu biểu quyết, chiếm 79,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 24 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 26.714.936 cổ phần, tương đương 26.714.936 phiếu biểu quyết hợp lệ.

- ✓ Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ.
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 683 phiếu lấy ý kiến, đại diện/sở hữu: 7.071.844 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 7.071.844 số phiếu biểu quyết, chiếm 20,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết

2.1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	26.714.936	79,07%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%
	Tổng cộng	26.714.936	79,07%

2.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	26.714.936	79,07%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%
	Tổng cộng	26.714.936	79,07%

2.3. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Kyle Anh Tuấn khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	26.714.936	79,07%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%
	Tổng cộng	26.714.936	79,07%

VI. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 79,07%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 79,07%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Kyle Anh Tuấn khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico theo đơn từ nhiệm với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 79,07%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề được nêu tại Mục VI.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ TẤN PHƯỚC

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

LÊ HOÀNG PHƯƠNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN VĂN ĐẦU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

ĐINH NGỌC TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Searefico;
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Searefico.

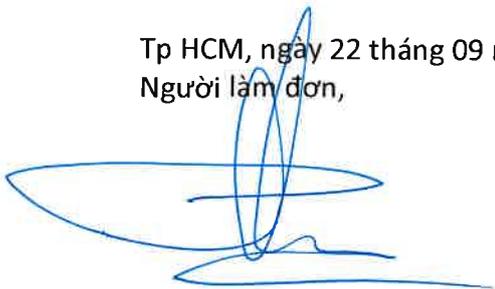
Tôi tên là Phạm Kyle Anh Tuấn, hiện đang là thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Searefico kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, nhiệm kỳ 2022 – 2026. Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận các nhiệm vụ này.

Tôi làm đơn này, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi với tư cách thành viên độc lập HĐQT và Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty kể từ ngày 31/12/2023.

Kính chúc Quý cổ đông, Chủ tịch cùng toàn thể HĐQT Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tp HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2023,
Người làm đơn,



PHẠM Kyle Anh Tuấn