

Số: 016./TB/SRF/BTGD/24

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

(V/v CBTT NQ HĐQT về việc thay đổi
thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Mã chứng khoán: SRF
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 3822 7260
- Email: info@searefico.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết số 002/NQ/SRF/HĐQT/24 ngày 01/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Searefico như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 11/04/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Trong tháng 6/2024 (Sẽ thông báo cụ thể sau)
- Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Searefico tại 17h ngày 12/03/2024.

Lý do: Chưa thống nhất ý kiến với kiểm toán về Báo cáo tài chính và cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu họp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2024 trên website của Công ty <https://searefico.com>.

Chúng 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người đại diện theo pháp luật



VŨ XUÂN THỨC
Tổng Giám đốc điều hành

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 002/NQ/SRF/HĐQT/24

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ các ý kiến thảo luận qua email của Hội đồng quản trị v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Searefico như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 11/04/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Trong tháng 6/2024
- Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Searefico tại 17h ngày 12/03/2024.
- Lý do: Chưa thống nhất ý kiến với kiểm toán về Báo cáo tài chính và cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu họp.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc triển khai các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC