

Số/No. : 021/TB/SRF/BTGD/25

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

(V/v/ Re: CBT NQ ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025/Disclosure of Resolution of the
AGM 2025)

HCM City, April 25, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ/ PERIODIC 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 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam/ *253 Hoang Van Thu Street, Wards 2, Tan Binh District, HCM City, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Tel*: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Disclosure Officer*: Ông/ *Mr Nguyễn Khoa Đăng*
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Nội dung thông tin công bố/ *The disclosed information*: Ngày 24/04/2025 Công ty Cổ phần Searefico đã tổ chức cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 001/NQ/SRF/DHĐCĐ/25. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <https://searefico.com>. On April 24, 2025, Searefico Corporation held Annual General Meeting 2025 and issued Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 001/NQ/SRF/DHĐCĐ/25. This information was disclosed on the Company's official website on April 25, 2025, 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/ *Save document*.



NGUYỄN KHOA ĐĂNG

Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer

Số: 001/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 001/BB/SRF/ĐHĐCĐ/25 ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Searefico,

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Searefico tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/04/2025 đã thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, bao gồm Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ tán thành là 99,38%

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ tán thành là 99,38%.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 002/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tỷ lệ tán thành là 99,38%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tỷ lệ tán thành là 99,38%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

1. Quỹ khen thưởng CBNV : Trích 15% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
2. Quỹ khen thưởng HĐQT : Trích 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
3. Cổ tức đề nghị : Tỷ lệ 10%/mệnh giá

Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:

- Quỹ khen thưởng trên lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo tỷ lệ quy định tại Điều này, quỹ khen thưởng CBNV và Quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm lần lượt là 20% và 10% của phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.
- Cổ tức đề nghị chi thêm: HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để điều chỉnh việc phân phối lợi nhuận vượt kế hoạch.

Tỷ lệ tán thành là 83,32%.



Điều 6. Thông qua Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 và đề xuất cho năm 2025.

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả năm 2024

Tổng thù lao HĐQT năm 2024 đã được ĐHCĐ thông qua là không vượt quá 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng), Phụ cấp cho thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT là không vượt quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).

Tổng thù lao HĐQT đã chi trả trong năm 2024 là 1.782.500.000 đồng (một tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng), Phụ cấp cho thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT là 796.130.130 đồng (bảy trăm chín mươi sáu triệu, một trăm ba mươi nghìn, một trăm ba mươi đồng).

2. Thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động HĐQT năm 2025

- Thù lao HĐQT: không vượt quá 2.300.000.000 đồng (hai tỷ ba trăm triệu đồng).
- Phụ cấp cho thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, chi phí hoạt động và chính sách phúc lợi cho HĐQT: không vượt quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).

Tỷ lệ tán thành là 99,38%.

Điều 7. Thông qua Tờ trình 006/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây, dựa trên kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành là 99,38%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 007/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 99,32%.

Điều 9. Thông qua tờ trình số 008/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Sửa đổi và Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 99,38%.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 009/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Sửa đổi và Bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tỷ lệ tán thành là 99,32%.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 010/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty: 06 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm: 01 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

Tỷ lệ tán thành là 83,32%.

Điều 12. Thông qua kết quả biểu quyết danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico.

Danh sách ứng viên gồm 1 nhân sự là ông Tadashi Kono do Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Sanyo Việt Nam, cổ đông nắm giữ trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2025 – 2030.

TT	Họ tên ứng viên	Tán thành	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Tadashi Kono	28.109.124	98,80%

Kết luận: Tadashi Kono được bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Searefico.

Điều 14. ĐHĐCĐ giao quyền cho HĐQT sửa đổi, điều chỉnh từ ngữ, câu từ tại Nghị quyết, Biên bản họp và các văn bản khác có liên quan khi xét thấy cần thiết hoặc phù hợp với các yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Searefico thông qua với các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

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



LÊ TÂN PHƯỚC

Số: 001/BBH/SRF/ĐHĐCĐ/25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Từ 14h00 đến 18h10 ngày 24/04/2025.
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Searefico và người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách chốt Cổ đông ngày 25/03/2025.
2. Khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

Ông Phạm Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông ngày 25/03/2025 để tham dự đại hội:

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

Đến 14h giờ 50 phút ngày hôm nay 24/04/2025, có 30 cổ đông sở hữu và đại biểu được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 28.451.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,21% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Searefico đã hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký

❖ Chủ tọa đoàn

1. Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh – Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Ryota Fukuda – Thành viên HĐQT – Thành viên
5. Ông Nguyễn Khoa Đăng – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

❖ Chủ tọa chỉ định Ban thư ký gồm:

1. Bà Đặng Vũ Huyền Trân – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Thanh Xuân – Thành viên

3. Bầu Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền thông qua Danh sách kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc theo hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai. Kết quả biểu quyết:

❖ Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Thanh Bình – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thành Tâm – Thành viên
3. Bà Lê Thị Ngọc Tuyền – Thành viên

100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

❖ Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ

100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.

❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Khoa Đăng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD Công ty năm 2024.
2. Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.
3. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá của Ủy ban kiểm toán năm 2024.
5. Ông Nguyễn Khoa Đăng trình bày nội dung các tờ trình đã gửi cho cổ đông gồm:
 - Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.
 - Tờ trình số 002/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 và đề xuất cho năm 2025.
 - Tờ trình số 007/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty
 - Tờ trình số 008/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Sửa đổi và Bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
 - Tờ trình số 009/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Sửa đổi và Bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh trình bày nội dung tờ trình số 006/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

7. Ông Lê Tấn Phước trình bày nội dung tờ trình số 010/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

8. Phần thảo luận:

Ý kiến của Cổ đông: Cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) có một số ý kiến đối với các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Searefico (Searefico/Công ty) như sau:

- a. Đối với thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty: Đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020.
- b. Đối với Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chia sẻ rõ ràng và cụ thể hơn về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch dự kiến Công ty sẽ thực hiện trong năm 2025 để cổ đông cùng nắm và hiểu rõ thêm về tình hình hiện tại của Công ty cũng như triển vọng hoàn thành kế hoạch của Công ty trong năm 2025.
 - Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cung cấp thêm thông tin về tình hình chuyển nhượng vốn đã thực hiện cũng như hoạt động đầu tư dự kiến thực hiện tại CTCP Kỹ nghệ lạnh Á Châu (Arico); đồng thời, đưa ra các đánh giá và nhận định của các hoạt động trên sẽ tác động hoặc ảnh hưởng như thế nào đối với kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025 và thời gian sắp tới.
 - Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp thu và thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán Công ty đã trình bày tại Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- c. Đối với Tờ trình việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024
 - Đề nghị Công ty nghiên cứu thêm khoản 2 Điều 15 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 để đảm bảo tính pháp lý đối với việc cấp tín dụng cho các tổ chức/cá nhân khác hoặc nhận cấp tín dụng từ các tổ chức/cá nhân khác; và khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết để đảm bảo Công ty thực hiện đúng các quy định về việc hạch toán chi phí lãi vay và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty vì theo số liệu ghi nhận tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, trong năm qua Công ty cũng đã tiếp tục phát sinh các giao dịch với người có liên quan và phát sinh một số hoạt động tín dụng giữa các đơn vị trong hệ sinh thái.
 - Đề nghị Công ty làm rõ thêm các thông tin cũng như đưa ra hướng xử lý, khắc phục liên quan đến các khoản nợ phải thu, nợ phải trả, hàng tồn kho, nghĩa vụ của công ty đối với các khoản phạt liên doanh liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng số 1, các khoản đầu tư của nhóm Công ty vào Công ty Cổ phần Kỹ thuật Formtek mà đơn vị kiểm toán độc lập có ý nhấn mạnh, ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Đề nghị Công ty cung cấp và cập nhật thêm thông tin liên quan đến việc xử lý các khoản công nợ phải thu của CTCP Xây dựng Công nghiệp (DESCON) và CTCP đầu tư Phát triển Thành Đô, là 02 khoản công nợ khó đòi đã nhận được phán quyết từ tòa án và cũng đã được chuyển qua đơn vị thi hành án để thực hiện.

- d. Đối với Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2025: Đề nghị HĐQT và BDH Công ty cung cấp thêm thông tin về các thương vụ M&A tại Arico trong những tháng đầu năm 2025 và đưa ra những đánh giá, nhận định về hiệu quả của các thương vụ trên đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty trong năm 2025.
- e. Đối với Tờ trình về việc dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025: Việc phân phối lợi nhuận năm 2025 cần phải được đề xuất dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2025, theo đó, cổ đông mới có sự đánh giá về sự hợp lý đối với các tỷ lệ trích quỹ và tỷ lệ chia cổ tức của Công ty; đề nghị Công ty trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua đúng quy định.
- f. Đối với Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 và đề xuất cho năm 2025: Đề nghị Công ty cân nhắc và thực hiện mức chi Thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 cho phù hợp, hài hòa với kết quả hoạt động của năm 2025 và tình hình tài chính hiện tại của Công ty.
- g. Đối với Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:
- Đề nghị Công ty rà soát lại việc thực hiện công bố thông tin bất thường theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán đối với Đơn từ nhiệm của ông Yoshihiko Shiostugu.
 - Đề nghị Công ty chú ý thực hiện việc thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật và đảm bảo quyền cổ đông

Câu hỏi 1: Biến động thuế quan của Mỹ ảnh hưởng thế nào đến ngành xây dựng, đặc biệt đối với các hoạt động xuất khẩu thiết bị cơ điện của Searefico trong năm 2025 ? Searefico đã chuẩn bị gì để giảm thiểu tác động từ biến động thuế quan của Mỹ ?

Trả lời: Trong năm 2025, Mỹ có xu hướng siết lại chính sách bảo hộ thương mại từ các nước Châu Á và trên thế giới, điều này có thể dẫn đến chi phí xuất khẩu tăng do thuế xuất cao, khả năng cạnh tranh về giá của sản phẩm hàng Việt Nam tại Mỹ bị suy giảm, rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại Công ty chưa bị ảnh hưởng nhiều từ chính sách này.

Câu hỏi 2: Với sự cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành cơ điện công trình, Công ty có lợi thế gì so với đối thủ trong ngành? Searefico định giá như thế nào trong việc sản xuất xanh trong ngành cơ điện ?

Trả lời: Hằng năm Công ty đều nằm trong top 5 nhà thầu cơ điện là minh chứng cho năng lực cạnh tranh của Công ty. Giai đoạn hậu Covid đã có nhiều công ty rơi vào tình trạng khủng hoảng, nhưng Searefico vẫn duy trì ổn định và vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Đồng thời duy trì được số lượng nhân sự và đào tạo đội ngũ nhân sự trẻ có kinh nghiệm, kiến thức về ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày. Tại các dự án, các kỹ sư đều ứng dụng công nghệ BIM trước khi triển khai thi công. Dự kiến cuối năm nay Công ty sẽ đạt được chứng chỉ năng lực hạng 1 về xây dựng và cơ điện, nâng cao năng lực tổng thầu trên thị trường.

Câu hỏi 3: Searefico dự định mở rộng thị trường quốc tế trong năm 2025 không ? kế hoạch M&A trong năm như thế nào ?

Trả lời: Chiến lược phát triển của Searefico là phải khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường trong nước trước khi vươn ra quốc tế. Công ty đặt mục tiêu tham gia và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – vốn đã có những yêu cầu rất cao về chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật. Khi đã chứng minh được năng lực trong những dự án này, Công ty sẽ có cơ sở vững chắc để mở rộng ra thị trường quốc tế.

Thông qua các mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn toàn cầu như Sanyo, Taisei Oncho và Hoshizaki, Searefico đang từng bước tiếp cận các cơ hội quốc tế. Đồng thời, Công ty cũng tập trung nâng cao năng lực nội tại – từ quản trị, chuyên môn, cho đến trình độ ngoại ngữ để sẵn sàng hội nhập. Việc tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế cũng là một phần trong kế hoạch tiếp cận xu hướng công nghệ mới và tìm kiếm thị trường tiềm năng.

Về chiến lược hậu M&A, Arico sẽ tập trung hướng đến xuất khẩu các sản phẩm “made in Việt Nam” với chất lượng cao và giá cạnh tranh.

Câu hỏi 4: Doanh thu và lợi nhuận Quý 1/2025 ? Doanh thu phần lớn đến từ đâu ?

Trả lời: Lợi nhuận Quý 1 chủ yếu đến từ hoạt động SXKD mảng cơ điện và hoạt động chuyển nhượng vốn từ deal M&A của Arico với đối tác chiến lược Hoshizaki.

9. Cập nhật báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Phạm Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến tham dự. Cụ thể: Đến 16 giờ 30 phút, có 31 cổ đông sở hữu và đại biểu được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 28.451.146 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,21% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

10. Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình:

Ông Phạm Thanh Bình - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội cách biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

V. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử:

- Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Đến thời điểm tổ chức cuộc họp, có 01 ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là Tadashi Kono do Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Sanyo Việt Nam, cổ đông nắm giữ trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Hướng dẫn thể lệ bầu cử:

- Ông Phạm Thanh Bình - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội thể lệ bầu cử.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín trực tiếp)

Ông Phạm Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra là 31 phiếu đại diện cho 28.451.146 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là 23 phiếu đại diện cho 28.273.551 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về là 8 phiếu, đại diện cho 177.595 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 0,62% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ là 22 phiếu, đại diện cho 28.273.485 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 66 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 0,0002% CPBQ dự họp.

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Thông qua
2.	Tờ trình số 001/TT/SRF/H ĐQT/25 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Thông qua
3.	Tờ trình số 002/TT/SRF/H ĐQT/25 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2024	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Thông qua

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
4.	Tờ trình số 003/TT/SRF/H ĐQT/25 v/v Kế hoạch SXKD năm 2025	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Thông qua
5.	Tờ trình số 004/TT/SRF/H ĐQT/24 v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025.	23.706.285	83,32%	0	0%	4.567.200	16,05%	Thông qua
6.	Tờ trình số 005/TT/SRF/H ĐQT/24 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 và đề xuất cho năm 2025	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Thông qua
7.	Tờ trình số 006/TT/SRF/H ĐQT/25 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Thông qua
8.	Tờ trình số 007/TT/SRF/H ĐQT/24 v/v Sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty	28.258.415	99,32%	0	0%	15.070	0,05%	Thông qua

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
9.	Tờ trình số 008/TT/SRF/H ĐQT/24 v/v Sửa đổi và Bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Thông qua
10.	Tờ trình số 009/TT/SRF/H ĐQT/25 v/v Sửa đổi và Bổ sung Quy chế hoạt động về Quản trị Công ty.	28.258.415	99,32%	0	0%	15.070	0,05%	Thông qua
11.	Tờ trình số 010/TT/SRF/H ĐQT/25 v/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.	23.706.285	83,32%	4.567.200	16,05%	0	0%	Thông qua

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ông Phạm Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Tổng số phiếu phát ra là 31 phiếu đại diện cho 28.451.146 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là 22 phiếu đại diện cho 28.109.190 phiếu biểu quyết, chiếm 98,80% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về là 09 phiếu, đại diện cho 341.956 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 1,20% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ là 21 phiếu đại diện cho 28.109.124 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 98,80% CPBQ dự họp.

- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ là 01 phiếu đại diện cho 66 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 0,0002% CPBQ dự họp.

2.1 Kết quả bầu cử (Phương thức bầu cử: Phương thức bầu dồn phiếu)

TT	Họ tên ứng viên	Tán thành	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Tadashi Kono	28.109.124	98,80%

Kết luận: Ông Tadashi Kono được bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Searefico.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Searefico được Ban thư ký lập và đọc trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, điều chỉnh từ ngữ, câu từ tại Nghị quyết, Biên bản họp và các văn bản khác có liên quan khi xét thấy cần thiết hoặc phù hợp với các yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản này với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp tán thành. Biên bản này là cơ sở để Chủ tọa lập Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 18h10 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

ĐẶNG VŨ HUYỀN TRÂN

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TÂN PHƯỚC

Số: 001/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (“AASC”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (“AASC”). Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được đăng tải tại Chuyên mục cổ đông trên website: www.searefico.com.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.



LÊ TÂN PHƯỚC

Số: 002/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2024*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico ("Công ty").

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới.

Thị trường Bất động sản Việt Nam cũng đang bắt đầu có những tín hiệu tích cực, tuy nhiên điều kiện vay vốn và các chính sách hỗ trợ tín dụng vẫn còn nhiều khó khăn, gây trở lực không nhỏ đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nên kết quả kinh doanh năm 2024 chưa đạt như kỳ vọng. Cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	6,75 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	1,21 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ:	8,99 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ còn lại các năm trước:	44,61 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ còn lại chưa phân phối:	53,61 tỷ đồng
6. Phân chia lợi nhuận:	
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	0 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT:	0 đồng
c) Chia cổ tức:	0 đồng

Trước tình hình khó khăn chung vẫn còn ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty chưa thật sự đạt như kỳ vọng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc không trích lập quỹ khen thưởng và không chia cổ tức năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TÂN PHƯỚC

Số: 003/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Kế hoạch SXKD năm 2025*

Kính gửi: **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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ tình hình kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm đầy biến động nhưng cũng dự báo có nhiều cơ hội cho thị trường kinh doanh Việt Nam. Trước những thay đổi đó, công ty chúng ta đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện cả về mặt chuyên môn và quy trình sản xuất, đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để nắm bắt và đón đầu xu hướng mới.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và chuẩn bị cho những bước tiến vững chắc trong tương lai, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. Doanh số ký hợp đồng | : | 2.700 tỷ đồng |
| 2. Doanh thu thực hiện | : | 2.200 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | : | 39,00 tỷ đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ | : | 12,60 tỷ đồng |

Ghi chú: Kế hoạch trên chưa bao gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Arico và hoạt động M&A.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 004/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: **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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/25 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

1. Quỹ khen thưởng CBNV : Trích 15% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
2. Quỹ khen thưởng HĐQT : Trích 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
3. Cổ tức đề nghị : Tỷ lệ 10%/mệnh giá

Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:

- Quỹ khen thưởng trên lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ này, quỹ khen thưởng CBNV và Quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm lần lượt là 20% và 10% của phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.
- Cổ tức đề nghị chi thêm: HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để điều chỉnh việc phân phối lợi nhuận vượt kế hoạch.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 005/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 và đề xuất cho năm 2025

Kính gửi: **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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Nghị quyết số 003/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24 ngày 14/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 của Cổ phần Searefico;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi năm 2024 và đề xuất cho năm 2025 như sau:

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi năm 2024

Tổng thù lao HĐQT năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng), Phụ cấp cho thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT là không vượt quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).

Tổng thù lao HĐQT đã chi trả trong năm 2024 là 1.782.500.000 đồng (một tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng), Phụ cấp cho thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT là 796.130.130 đồng (bảy trăm chín mươi sáu triệu, một trăm ba mươi nghìn, một trăm ba mươi đồng).

2. Đề xuất thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động cho HĐQT năm 2025

- Thù lao HĐQT: không vượt quá 2.300.000.000 đồng (hai tỷ ba trăm triệu đồng).
- Phụ cấp cho thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, chi phí hoạt động và chính sách phúc lợi cho HĐQT: không vượt quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TÂN PHƯỚC

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty**

Kính gửi: **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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO (“Công ty”);
- Xét nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, tăng cường hiệu quả quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển chiến lược và tiệm cận các thông lệ quản trị tốt trên thế giới, các điểm sửa đổi, bổ sung bao gồm:

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
1	Không có	<p>“Chi nhánh” là đơn vị phụ thuộc của Công ty, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Công ty kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>“Văn phòng đại diện” là đơn vị phụ thuộc của Công ty, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty và bảo vệ các lợi ích đó.</p> <p>“Đại diện theo ủy quyền” là người được cổ đông ủy quyền để thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật.</p> <p>“Quy chế Quản trị Công ty” là quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để quy định các vấn đề về quản trị, điều hành Công ty phù hợp với quy định của</p>	Bổ sung thêm các định nghĩa để làm rõ các từ ngữ được sử dụng trong Điều lệ

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi và Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: **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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, tăng cường hiệu quả quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển chiến lược và tiệm cận các thông lệ quản trị tốt trên thế giới, các điểm sửa đổi, bổ sung bao gồm:

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
1	Khoản 1 Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh: Quy chế này quy định về cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của HĐQT và các thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần SEAREFICO nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan	Khoản 1 Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh: Quy chế này quy định về cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của HĐQT và các thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần SEAREFICO nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Quy chế này và quy định của pháp luật và/hoặc Điều lệ Công ty thì các quy định của pháp luật và/hoặc Điều lệ Công ty được ưu tiên áp dụng.	Bổ sung để đảm bảo khi có mâu thuẫn, pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được ưu tiên áp dụng, tránh xung đột và rủi ro.
2	Chưa có	Bổ sung chức danh “Giám đốc phát triển kinh doanh” vào định nghĩa Người điều hành doanh nghiệp.	Phù hợp với Sơ đồ tổ chức đã điều chỉnh, ban hành ngày 30/10/2024 của Công ty.

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
3	Khoản 9 Điều 2, Người phụ trách quản trị Công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.	Khoản 9 Điều 2, Người phụ trách quản trị Công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại khoản 4 Điều 33 Điều lệ và Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.	Bổ sung căn cứ tại Điều lệ Công ty
4	Điều chỉnh toàn bộ từ ngữ “Tổng Giám đốc điều hành”/ “Phó Tổng giám đốc điều hành”	“Tổng giám đốc”/ “Phó tổng giám đốc”.	Điều chỉnh để phù hợp Luật Doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hiện hành của Công ty.
5	Khoản 13 Điều 2: “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, và các cá nhân khác giữ chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Khoản 13 Điều 2 “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, và các cá nhân khác giữ chức danh quản lý khác được HĐQT Công ty phê duyệt tại từng thời điểm.	Điều chỉnh để phù hợp với khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp
6	Chưa có	Khoản 3 Điều 2: Giải thích từ ngữ và viết tắt: - Những từ ngữ không được giải thích trong Quy chế này thì được hiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. - Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó tùy từng thời điểm.	Bổ sung để làm rõ các nội dung chưa quy định viết tắt và trường hợp tham chiếu đến các văn bản, tài liệu khác

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
7	Khoản 1 Điều 4: HĐQT có sáu (06) thành viên, trong đó có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập HĐQT.	Khoản 1 Điều 4: HĐQT có sáu (06) thành viên, trong đó có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập HĐQT. Cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.	Bổ sung để phù hợp với quy định về cơ cấu HĐQT áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định tại Điều 276 NB 155/2020 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
8	Khoản 2 Điều 16: Thành viên độc lập HĐQT phải thông báo với HĐQT về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại <u>Khoản 2 Điều này và</u> đương nhiên không còn là thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. HĐQT phải thông báo trường hợp thành viên độc lập HĐQT không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập HĐQT trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập HĐQT có liên quan.	Khoản 2 Điều 16: Thành viên độc lập HĐQT phải thông báo với HĐQT về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại <u>Khoản 1 Điều này</u> và đương nhiên không còn là thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. HĐQT phải thông báo trường hợp thành viên độc lập HĐQT không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập HĐQT trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập HĐQT có liên quan.	Điều chỉnh lại điều khoản chính xác
9	Khoản 6 Điều 7: Khi xét thấy cần thiết, HĐQT quyết định bổ nhiệm thư ký Công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 của Luật Doanh nghiệp.	Khoản 6 Điều 7: Khi xét thấy cần thiết, HĐQT quyết định bổ nhiệm thư ký Công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 của Luật Doanh nghiệp và	Bổ sung thêm căn cứ của Điều lệ Công ty.

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
		<u>Điều 37 Điều lệ Công ty.</u>	
10	Khoản 1 Điều 9: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ tám phần trăm (08%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Cách thức đề cử và bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Khoản 1 Điều 9: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ tám phần trăm (08%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Cách thức đề cử và bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều 26 Điều lệ Công ty.	Bổ sung căn cứ Điều lệ của công ty.
11	Khoản 2 Điều 10: Công ty công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT theo quy định tại Điều 26 của Điều lệ Công ty.	Khoản 2 Điều 10: Công ty công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT theo quy định tại Điều 19 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều 26 của Điều lệ Công ty.	Bổ sung căn cứ của Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.
12	Chưa có	Khoản 5 Điều 16: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy	Bổ sung quy định này để phù hợp với quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp và Khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có hiệu lực

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
		ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	kể từ ngày 01/03/2022

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh câu chữ, chính tả, cấu trúc và hình thức của các Điều khoản trong Quy chế hoạt động của HĐQT sao cho rõ ràng, minh bạch và chính xác hơn, nhưng không làm thay đổi nội dung và ý nghĩa của các Điều khoản đã được quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC

EAREFICO
25462


TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
		pháp luật và Điều lệ của Công ty tại từng thời điểm. “Người nội bộ” là các cá nhân được định nghĩa theo khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán	
2	Điểm m Điều 1: “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, và các cá nhân khác giữ chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điểm m Điều 1: “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác được Hội đồng quản trị phê duyệt tại từng thời điểm.	Điều chỉnh phù hợp với quy định tại Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp
3	Khoản 2 Điều 1: Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung, hoặc văn bản thay thế chúng.	Khoản 2 Điều 1: Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung, hoặc văn bản thay thế quy định hoặc văn bản đó.	Bổ sung để nội dung quy định được rõ ràng hơn
4	Chưa có	Bổ sung chức danh “Giám đốc phát triển kinh doanh” vào định nghĩa Người điều hành doanh nghiệp.	Phù hợp với Sơ đồ tổ chức đã điều chỉnh, ban hành ngày 30/10/2024 của Công ty.
5	Tổng Giám đốc điều hành/ Phó Tổng giám đốc điều hành	Tổng giám đốc/ Phó tổng giám đốc	Điều chỉnh để phù hợp Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính (“Điều lệ mẫu”) và Giấy chứng nhận đăng ký Doanh

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
			nghiệp hiện hành của Công ty.
6	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO - Tên tiếng Anh : SEAREFICO CORPORATION - Tên giao dịch: SEAREFICO CORP	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO - Tên tiếng Anh : SEAREFICO CORPORATION - Tên viết tắt: SEAREFICO CORP	Sửa đổi để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và thông tin trong Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty.
7	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Điều chỉnh để phù hợp Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu.
8	Khoản 2 Điều 5: Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được ĐHĐCĐ thông qua	Khoản 2 Điều 5: Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật không cấm và được ĐHĐCĐ thông qua	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp.
9	Điều 8: Chúng tôi trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.	Điều 8: Chúng tôi trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty, trừ trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.	Bổ sung nội dung để làm rõ quy định
10	Khoản 4 Điều 10: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của	Khoản 4 Điều 10: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.	Bổ sung nội dung về xử lý cổ phiếu trong trường hợp NLD chấm dứt HĐLĐ trước

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
	pháp luật.	Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng, việc xử lý số cổ phiếu đã được phân phối sẽ tuân theo quy định của chương trình và quyết định của Hội đồng quản trị.	thời hạn hạn chế chuyển nhượng
11	Điểm e, Khoản 2 Điều 12: Quyền của cổ đông: Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết, và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác của mình .	Điểm e, Khoản 2 Điều 12: Quyền của cổ đông: Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết, và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác của cổ đông đó .	Sửa đổi để làm rõ nội dung
12	Điểm f, Khoản 2 Điều 12: Quyền của cổ đông: Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.	Không có	Bỏ quy định này vì Luật Doanh nghiệp không quy định.
13	Điều 13: Nghĩa vụ của cổ đông: Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:	Điều 13: Nghĩa vụ của cổ đông: Cổ đông có các nghĩa vụ sau:	Sửa đổi để phù hợp với Điều 119 Luật Doanh nghiệp
14	Điểm b, Khoản 3 Điều 14: Đại hội đồng cổ đông: báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất đi một nửa (1/2) so với số đầu kỳ.	Không có	Bỏ quy định này bởi nội dung này được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Phụ lục 01 Thông tư 95/2017/TT-BTC và nội dung này đã bị thay thế bởi khoản 3 Điều 14 Phụ lục 01 Thông tư 116/2020/TT-

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
			BTC
15	<p>Khoản 4 Điều 14 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này.</p> <p>Trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp theo quy định tại Khoản 4 Điều này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 4 Điều 12 của Điều lệ này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, và có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>	<p>Khoản 4 Điều 14 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 14 của Điều lệ này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 14 của Điều lệ này.</p> <p>Trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 nêu trên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 4 Điều 12 của Điều lệ này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>	<p>Sửa đổi để làm rõ nội dung</p> <p>Bỏ nội dung này vì không phù hợp với thực tế, cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ giám sát thông qua nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại khoản 6 Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP</p>

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
16	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;</p> <p>c. Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>d. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>f. Quyết định việc ký kết hợp đồng giữa Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty</p>	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;</p> <p>d. Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>e. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>g. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>h. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với quy định trong Luật Doanh nghiệp</p> <p>Điều chỉnh cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 15 Phụ lục 01 Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>



TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
	<p>ty được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất, hoặc hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản với cổ đông sở hữu từ năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó với giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất;</p> <p>g. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, Người quản lý doanh nghiệp khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;</p> <p>h. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;</p> <p>i. Thông qua báo cáo tài chính năm và định hướng phát triển Công ty;</p> <p>j. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>l. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</p> <p>m. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>n. Xem xét và xử lý các vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;</p> <p>o. Ngân sách hoặc tổng mức thù</p>	<p>định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>i. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;</p> <p>j. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;</p> <p>k. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>l. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>m. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>n. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</p> <p>o. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>p. Xem xét và xử lý các vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;</p> <p>q. Ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;</p> <p>r. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;</p> <p>s. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>t. Các cổ đông, người đại diện theo ủy</p>	

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
	<p>lao, thương và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;</p> <p>p. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;</p> <p>q. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>1. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Điều lệ này. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.</p>	<p>quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Điều lệ này. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.</p>	
17	<p>Khoản 1 Điều 16: Đại diện theo ủy quyền: Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Điều lệ này. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.</p>	<p>Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Điều lệ này. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Điều 16 Phụ lục 1 Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
18	Khoản 1 Điều 17: Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Điều 17. Thay đổi các quyền 1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Đề xuất bỏ nội dung này để phù hợp với Điều 17 Điều lệ mẫu. Mặc khác nếu loại cổ phần ưu đãi được đề cập trong điều khoản này là cổ phần không có quyền biểu quyết, thì yêu cầu "65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi" sẽ không hợp lý.
	Không có	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.	Bổ sung để làm rõ quy định tại Điều 18 theo quy định tại Khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp
19	Khoản 2 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp	Khoản 2 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ	Bỏ nội dung này vì trên thực tế kết quả kiểm phiếu được

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
	cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại cuộc họp, số thẻ tán thành Nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành Nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Kết quả kiểm phiếu được Chủ của tọa hoặc người được chủ tọa ủy quyền/giao quyền công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.	đồng hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại cuộc họp, số thẻ tán thành Nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành Nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ của tọa hoặc người được chủ tọa ủy quyền/giao quyền công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.	công bố trước khi bế mạc cuộc họp và theo quy định tại Khoản 5 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.
20	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành:	Điều 21. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật

ng

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
	<p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Giao dịch đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất; hoặc</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các Nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 5 Điều này.</p>	<p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất; hoặc</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 5 Điều này.</p>	<p>Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022</p>
21	<p>Khoản 3 Điều 21: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống</p>	<p>Khoản 3 Điều 21: 3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số</p>	<p>Bổ sung để làm rõ quy định.</p> <p>Bỏ quy định này để phù hợp với quy định tại Điều 148.3 Luật Doanh nghiệp và phù hợp với Điều 12.3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</p>



TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
	<p>thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.</p> <p>Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.</p> <p>Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều này.</p>	<p>phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.</p> <p>Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.</p>	
22	<p>Khoản 6 Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ: Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	<p>Khoản 6 Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ: Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp</p>

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
23	Khoản 1 Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); và	Khoản 1 Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị: Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).	Bỏ điểm f và điểm h tại Khoản 1 Điều 26 và bổ sung quy định về CBTT theo quy định tại Điều 274.1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
24	Khoản 2 Điều 27: 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị tối thiểu là hai (02) người.	Khoản 2 Điều 27: 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị tối thiểu là hai (02) người. Cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành	Bổ sung để phù hợp với quy định về cơ cấu HĐQT tại Công ty đại chúng theo quy định tại Điều 276 ND 155/2020 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
25	Điểm m, Khoản 3 Điều 28 Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT: Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Công ty lên Đại hội đồng cổ đông;	Điểm m, Khoản 3 Điều 28 Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT: Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;	Điều 153 và Điều 157 Luật Doanh nghiệp không có quy định này.
26	Điểm w, Khoản 3 Điều 28 Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.	Điểm w, Khoản 3 Điều 28 Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty;	Bổ sung thẩm quyền bổ nhiệm Thư ký Công ty

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
27	Điểm b, Khoản 4 Điều 28 Những vấn đề sau đây phải được HĐQT phê chuẩn: Thành lập, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể các Công ty con của Công ty;	Điểm b, Khoản 4 Điều 28 Những vấn đề sau đây phải được HĐQT phê chuẩn: Thành lập, sáp nhập, tổ chức lại và giải thể các Công ty con của Công ty;	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Điều 4.31 Luật Doanh nghiệp
28	Khoản 2 Điều 29. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị: Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, Công ty con, Công ty liên kết của Công ty và các Công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.	Khoản 2 Điều 29. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị: Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, Công ty con, Công ty liên kết của Công ty và các Công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Bổ sung theo quy định tại Điều 163.3 Luật Doanh nghiệp
29	Khoản 3 Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 3 Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Điều 175.1 Luật Doanh nghiệp
30	Khoản 15 Điều 32 Cuộc họp HĐQT: Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Nghị quyết, biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên. Nghị quyết, biên bản họp Hội đồng quản trị được lập	Khoản 15 Điều 32 Cuộc họp HĐQT: Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Nghị quyết, biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên. Nghị quyết, biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và	Bổ sung làm rõ nội dung về Biên bản họp HĐQT.

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
	<p>bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng nước ngoài, có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung, thì nội dung bằng tiếng Việt được ưu tiên áp dụng. Biên bản phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 158 của Luật Doanh nghiệp, và có đủ chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, hoặc các thành viên Hội đồng quản trị khác tham dự cuộc họp nếu chủ tọa và người ghi biên bản từ chối ký biên bản.</p>	<p>có thể lập bằng tiếng nước ngoài, có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung, thì nội dung bằng tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.</p> <p>Biên bản họp Hội đồng quản trị phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 158 của Luật Doanh nghiệp, và có đủ chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	
31	<p>Khoản 3 Điều 42: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và Người quản lý doanh nghiệp khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các giao dịch giữa Công ty, Công ty con,</p>	<p>Khoản 3 Điều 42: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và Người quản lý doanh nghiệp khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, công ty khác do Công ty nắm</p>	<p>Bổ sung quy định về công bố thông tin kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính.</p>



TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
	công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật.	quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	
32	Khoản 1 Điều 44: Cổ đông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại Khoản 4 Điều 12 của Điều lệ này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.	Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ Khoản 1 Điều 44: Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại Khoản 4 Điều 12 của Điều lệ này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.	Sửa đổi để phù hợp với các quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp;
33	Khoản 4 Điều 44: Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.	Khoản 4 Điều 44: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế công bố thông tin phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư 96/2020/TT-BTC



TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
34	Không có	Khoản 1 Điều 56: Chấm dứt hoạt động: b. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của Pháp luật hiện hành.	Bổ sung để làm rõ quy định.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua, đồng thời cho phép Hội đồng Quản trị điều chỉnh câu chữ, chính tả, cấu trúc và hình thức của các Điều khoản trong Điều lệ sao cho rõ ràng, minh bạch và chính xác hơn, nhưng không làm thay đổi nội dung và ý nghĩa của các Điều khoản đã được quy định trong bản Điều lệ trước đó.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC



Số: 009/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi và Bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty**

Kính gửi: **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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, tăng cường hiệu quả quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển chiến lược và tiệm cận các thông lệ quản trị tốt trên thế giới, các điểm sửa đổi, bổ sung bao gồm:

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
1	Điều chỉnh toàn bộ từ ngữ “Tổng Giám đốc điều hành”/ “Phó Tổng giám đốc điều hành”	“Tổng giám đốc”/ “Phó tổng giám đốc”.	Điều chỉnh để phù hợp Luật Doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hiện hành của Công ty.
2	Khoản 3 Điều 1: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành , và những người liên quan.	Khoản 3 Điều 1: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban, Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp và những người liên quan.	Bổ sung đối tượng áp dụng.
3	Khoản 7 Điều 2: VSD là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (sau khi đổi tên).	Khoản 7 Điều 2: VSDC Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.	Điều chỉnh cho phù hợp với tên gọi hiện tại.




TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
4	Khoản 9 Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.	Khoản 9 Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại khoản 4 Điều 33 Điều lệ Công ty và Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.	Bổ sung căn cứ tại Điều lệ Công ty.
5	Khoản 12 Điều 2: Người quản lý doanh nghiệp là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, và các cá nhân khác giữ chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Người quản lý doanh nghiệp là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác được Hội đồng quản trị phê duyệt tại từng thời điểm.	Điều chỉnh phù hợp với khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp
6		<p>Khoản 3 Điều 2:</p> <p>1. Các từ ngữ khác được sử dụng trong Quy chế này được hiểu như quy định tại Điều 1 Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Những từ ngữ không được giải thích trong Quy chế này thì được hiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó tùy từng thời điểm.</p>	Bổ sung để làm rõ các nội dung chưa quy định viết tắt và trường hợp tham chiếu đến các văn bản, tài liệu khác.



TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
7	Khoản 1 Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 1 Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều chỉnh để rõ ràng ý nghĩa, tránh nhầm lẫn.
8	Khoản 2 Điều 5: Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp theo quy định tại Điều 16 của Điều lệ Công ty.	Khoản 2 Điều 5: Quy định về việc ủy quyền tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp theo quy định tại Điều 16 của Điều lệ Công ty.	Điều chỉnh để rõ ràng ý nghĩa, tránh nhầm lẫn.
9	Khoản 3 Điều 5: Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 của Điều lệ Công ty.	Khoản 3 Điều 5: Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 của Điều lệ Công ty.	Điều chỉnh để rõ ràng ý nghĩa, tránh nhầm lẫn.
10	Khoản 1 Điều 6: - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.	Khoản 1 Điều 6: - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.	Điều chỉnh để rõ ràng ý nghĩa, tránh nhầm lẫn.

ÁN SE

REFIK

SE: SRF
/030187

[Handwritten signature]

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Mục đích điều chỉnh
11	Điểm b, Khoản 1 Điều 21: Biên bản họp HĐQT phải được lập chi tiết và rõ ràng, Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản, phải ký tên vào biên bản cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 22 Quy chế này. Biên bản họp HĐQT phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Điểm b, Khoản 1 Điều 21: Biên bản họp HĐQT phải được lập chi tiết và rõ ràng, Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản, phải ký tên vào biên bản cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 15 Điều 31 Điều lệ Công ty . Biên bản họp HĐQT phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Điều chỉnh để phù hợp với Điều lệ sau khi sửa đổi.
12	Chưa có	Điều 24. Cơ cấu của các ủy ban, tiểu ban thuộc HĐQT Số lượng, cơ cấu thành viên của mỗi ủy ban, tiểu ban thuộc HĐQT được quy định tại Điều 32 Điều lệ của Công ty và quy định tại Quy chế hoạt động của từng ủy ban, tiểu ban.	Bổ sung thêm để phù hợp với tổ chức quản trị hiện hành của Công ty.
13	Chưa có	Điều 25. Yêu cầu đối với Chủ tịch ủy ban, Trưởng các tiểu ban và các thành viên trong các ủy ban, tiểu ban 1. Các Chủ tịch ủy ban, Trưởng tiểu ban phải ít nhất hàng quý thông báo cho HĐQT về tất cả các vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của ủy ban, tiểu ban. 2. Cung cấp thông tin dữ liệu đầy đủ và kịp thời trong phạm vi trách nhiệm cho HĐQT. 3. Thực hiện những biện pháp pháp lý cần thiết để đảm bảo hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ được giao. 4. Nắm vững nguyên tắc đạo đức kinh doanh, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực do ủy ban, tiểu ban phụ trách và có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.	Bổ sung thêm để phù hợp với tổ chức quản trị hiện hành của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh câu chữ, chính tả, cấu trúc và hình thức của các Điều khoản trong Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sao cho rõ ràng, minh bạch và chính xác hơn, nhưng không làm thay đổi nội dung và ý nghĩa của các Điều khoản đã được quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC



Số: 006/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có kinh nghiệm, năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;
- Có uy tín, thương hiệu, được nhiều Công ty đại chúng tin cậy tại Việt Nam, có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Việc kiểm toán phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IFRS);
- Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, đảm bảo được nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, HĐQT đã kiểm tra, đánh giá năng lực và đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện cho Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với mức phí dịch vụ kiểm toán phù hợp và đạt tiêu chí lựa chọn nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TÂN PHƯỚC



Số: 010/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: **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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với:

- Ông Yoshihiko Shiotsugu, theo đơn từ nhiệm gửi ngày 20/01/2025.

2. Thông qua Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 06 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm: 01 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

3. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác; chức vụ
1	Tadashi Kono (SYLL đính kèm)	1959	Zushi 2-chome, Zushi City, Kanagawa Prefecture, Nhật Bản.	Cử nhân Tài chính	Giám đốc điều hành bộ phận Management Planning Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Sanyo

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 002/BC/SRF/HĐQT/25

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA HĐQT

1.1. Hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty

Năm 2024 khi toàn nền kinh tế VN đối mặt với những thay đổi nhanh chóng với những yếu tố bất định và khó lường của tình hình kinh tế - chính trị thế giới và những bất ổn của thị trường trong nước, HĐQT Searefico đã luôn sát cánh, đồng hành và đồng công cùng với BDH SRF Corp và các công ty thành viên trong Group, kịp thời đưa ra có những định hướng, chỉ đạo và những quyết định có tính chiến lược nhằm thích ứng linh hoạt với thị trường, giúp công ty đảm bảo sự phát triển bền vững, vượt qua giai đoạn khó khăn. Mặc dù có những thay đổi lớn và quan trọng trong HĐQT và BDH công ty, nhưng nhờ có sự đoàn kết đồng lòng và nỗ lực vượt khó của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, Searefico đã nhanh chóng tinh gọn bộ máy, lãnh đạo kiêm nhiệm, nhân viên thêm việc thêm giờ. Toàn công ty tập trung nâng cao hiệu quả vận hành và tiết giảm chi phí, tăng tốc xoay trục sang lĩnh vực công nghiệp – công nghệ.

Vào thời điểm lập kế hoạch SXKD cho năm 2024, Công ty đã không lường hết những biến động của thị trường trong nước và thế giới, đặc biệt 9 tháng đầu 2024 vẫn còn rất nhiều khó khăn, chỉ sang Q4/2024 thị trường mới có dấu hiệu khởi sắc và Searefico đã nhanh chóng tái lập lại vị thế trên thương trường với việc trúng thầu hàng loạt những dự án quan trọng như Ixora Hồ Tràm, Marriot Hội An, TLC Vũng Tàu, Movenpick Hạ Long, etc. Tuy nhiên, thời điểm trúng thầu các dự án mới lại tập trung vào quý 4 năm 2024, do vậy doanh số cả năm 2024 đạt được **2.077,5 tỷ đồng**, tương đương **186,2%** so với năm 2023 nhưng kết quả doanh thu thực hiện hợp nhất năm 2024 chỉ đạt **1.082,7 tỷ đồng**, tương đương **54.1%** so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 lần lượt là **6,8 tỷ đồng** và **1,2 tỷ đồng**, chỉ đạt **25,0%** và **5,5%** so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ năm 2024 là **9 tỷ đồng** so với kế hoạch là **2.4 tỷ đồng**. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối riêng mẹ lũy kế đến 31/12/2024 là **53,6 tỷ đồng**.

Vượt qua một năm 2024 đầy thách thức và chỉ có dấu hiệu khởi sắc vào cuối năm, thành tựu đáng ghi nhận là Công ty tiếp tục củng cố nội lực và nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu năng của bộ máy quản lý, sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển sau khủng hoảng. Bước sang năm 2025, toàn Group đã có hành trang là backlog hơn 3.000 tỷ đồng, chứng tỏ trong một giai đoạn suy thoái chung của thị trường khách hàng vẫn đặt niềm tin vào Searefico. Công ty tiếp tục giữ vững các danh hiệu: Top 500 công ty tư nhân lớn nhất VN (2024 tăng hơn 50 bậc trong bảng xếp hạng VNR500), Top 5 công ty niêm yết (small cap) có quản trị công ty tốt nhất; tiếp tục giữ vững vị trí Top 3 nhà thầu cơ điện, Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Top 10 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam. Điểm sáng là dù kết quả SXKD đạt thấp do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng năm 2024 là năm đầu tiên đánh dấu những bước tiến đột phá của các đơn vị thành viên:

- a) Searefico E&C không chỉ lần đầu lọt vào Top 500- công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500), mà còn xếp thứ 9 trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất cả nước

(FAST500). Sự bức phá này cũng minh chứng cho hiệu quả của quyết định tái cấu trúc hoạt động M&E với sự đóng góp của mảng xây dựng công nghiệp và tự động hoá.

- b) Searee Danang đã hoàn thành và đưa vào vận hành Tổng kho Logistics Đà Nẵng, đạt 100% công suất chỉ sau 3 tháng – và tiếp tục khởi công Tòa nhà phức hợp 5 tầng SIB, theo thiết kế là công trình cao tầng nhất tại KCN Hòa Khánh.
- c) Greenpan trở thành doanh nghiệp sản xuất panel đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận FM Approved – mở rộng cơ hội xuất khẩu vào những thị trường khó tính nhất thế giới;
- d) Đặc biệt, Searefico và đối tác chiến lược Hoshizaki (Nhật Bản) đã hoàn tất thương vụ M&A tại Arico với mục tiêu chiếm lĩnh vị trí số 1 châu Á về thị phần tủ đông thương mại - một sản phẩm chất lượng cao theo công nghệ Nhật Bản với giá cả cạnh tranh.

Có thể nói với những giá trị cốt lõi và bản sắc riêng biệt, lấy "quản trị bằng văn hóa" làm nền tảng, có chìa khóa là tri thức cộng với bản lĩnh vượt khó và tinh thần tiên phong đổi mới, Searefico không chỉ trụ vững khủng hoảng mà còn chủ động nắm bắt cơ hội để chuyển đổi bút phá.

1.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Năm 2024 có sự chuyển giao vai trò TGD Công ty từ ông Vũ Xuân Thúc (miễn nhiệm ngày 09/09/2024) sang ông Nguyễn Khoa Đăng (bổ nhiệm ngày 09/09/2024), HĐQT đánh giá cao nỗ lực của BDH trong năm, đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm, cụ thể như sau:

- a) Quá trình phát triển lãnh đạo kế thừa và chuyển giao nhân sự trong Ban Điều hành đã diễn ra một cách suôn sẻ, chuyên nghiệp và có trách nhiệm, đảm bảo tính liên tục và xuyên suốt trong công tác vận hành. Kế thừa kinh nghiệm và nền tảng sẵn có, BDH mới đã có sự phối hợp chặt chẽ, tái cấu trúc hoạt động và điều chỉnh mô hình vận hành, thúc đẩy tối ưu hóa nguồn lực chung trên tinh thần One Searefico.
- b) BDH đã tập trung thu hồi công nợ và xử lý tồn đọng cũ từ những năm trước. BCTC được kiểm toán năm 2024 đã đóng được hơn 40% các nội dung loại trừ theo BCTC được kiểm toán năm tài chính 2023. BDH cũng cam kết phần đầu hoàn thành toàn bộ các tồn đọng trước khi kết thúc năm tài chính 2025.
- c) Công tác kinh doanh – thị trường được ưu tiên chú trọng. BDH đã chủ động điều chỉnh chiến thuật và linh hoạt thích ứng với biến động của thị trường, mở rộng thị phần và thúc đẩy tăng trưởng doanh số, đặc biệt vào những tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025 Công ty trúng thầu nhiều dự án quy mô lớn. Backlog của Công ty tính đến 31/3/2025 hơn 3000 tỷ đồng đây là con số kỷ lục trong lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. Đáng chú ý, Công ty đã mở lại Văn phòng đại diện Hà Nội và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan tại thị trường miền Bắc, nơi có nhiều tiềm năng hơn trong giai đoạn hiện nay.
- d) BDH đã tích cực mở rộng mạng lưới quan hệ khách hàng, kết nối sâu rộng với các cơ quan chức năng địa phương và trung ương để tranh thủ sự hỗ trợ cho Công ty; đồng thời thiết lập nền tảng hợp tác lâu dài với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- e) BDH cũng đã có nhiều nỗ lực thực hiện các chủ trương, định hướng của HĐQT trong việc xoay trục, thăng thầu và triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp –

công nghệ, tự động hóa, logistic, công trình xanh, công trình có hàm lượng công nghệ cao và các dự án FDI.

- f) Ban điều hành đã kiểm soát tốt chi phí hoạt động và điều phối quản lý dòng tiền, mở rộng quan hệ tín dụng với các ngân hàng, linh hoạt điều tiết nguồn thu và chi, ứng phó kịp thời với nhu cầu vốn lưu động của toàn nhóm công ty.
- g) BDH đã tích cực hỗ trợ các công ty thành viên trong toàn Group trên nhiều hoạt động, đặc biệt là công tác kinh doanh - đấu thầu để thắng thầu các dự án lớn và khách hàng mới/lĩnh vực mới; tìm kiếm đối tác và thực hiện thành công các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) ở các Công ty con như Arico và Searee.

1.3. Những điểm cần cải thiện để làm tốt hơn

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, HĐQT đánh giá có những lĩnh vực dưới đây cần được BDH quan tâm cải thiện, khắc phục; bao gồm cả những lĩnh vực mà Công ty có cơ hội và dư địa phát triển.

- a) BDH cần dành thêm nguồn lực và quyết tâm cao hơn trong việc xử lý tồn đọng cũ, thu hồi nợ xấu, đóng lại các ý kiến loại trừ trước khi kết thúc năm tài chính 2025.
- b) BDH cần có các công cụ hỗ trợ quản lý tài chính tốt hơn, kiểm soát và điều phối dòng tiền kịp thời và hiệu quả để giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư, tối ưu hóa nguồn vốn, linh hoạt cân đối vay và trả nợ vay bám sát tình hình thực tế.
- c) BDH nên đi đầu và làm gương xây dựng môi trường làm việc gắn kết, hòa thuận, đoàn kết, thúc đẩy tinh thần đổi mới và đề cao trách nhiệm cá nhân. Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Tạo điều kiện cho nhân viên thử nghiệm các ý tưởng mới, khai phóng tiềm năng của nhân viên.
- d) BDH cần tiếp tục kiện toàn hệ thống thông tin quản trị, áp dụng theo các chuẩn mực thực hành tốt trên thế giới; cải tiến các báo cáo quản trị bảo đảm thực chất và cùng hệ quy chiếu, cùng chuẩn mực so sánh; bảo đảm thực hiện xuyên suốt và nhất quán từ các đơn vị thành viên đến Công ty mẹ để hạn chế kịp thời và chính xác về dòng tiền, tồn kho, công nợ, tiền độ, ngân sách.
- e) BDH cần tăng cường nguồn nhân lực kiểm soát nội bộ, chủ động phối hợp với HĐQT để hoàn thiện khung quản lý rủi ro của Công ty, bảo đảm tính hiệu quả và thực chất của công tác quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ.
- f) BDH nên chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ trực tiếp của các TV HĐQT trên một số lĩnh vực trọng yếu; Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và nâng cao uy tín và tầm ảnh hưởng của Ban lãnh đạo Công ty trong ngành.
- g) BDH cần nhanh chóng thiết lập phương thức quản lý về công nghệ thông tin thống nhất trong Group, nhằm đảm bảo sự thống nhất, toàn vẹn và bảo mật của hệ thống thông tin ở mọi tình huống; thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số (dự án SDP và ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý vận hành doanh nghiệp).
- h) BDH cần quan tâm đúng mức việc thực thi chiến lược “quản trị bằng văn hóa” của HĐQT; tổ chức hướng dẫn và truyền thông liên tục về tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý kinh doanh, mục tiêu kinh doanh, đạo đức kinh doanh và hành vi ứng xử cho toàn thể CBNV của SRF Group.

2. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

1. Kế hoạch ngắn hạn

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo báo cáo của Ban điều hành với những chỉ tiêu chính:

- Doanh số ký hợp đồng: **2.700 tỷ đồng**
- Doanh thu: **2.200 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ: **12,60 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: **39,00 tỷ đồng**,

Với những lưu ý cụ thể như sau:

- a) Ưu tiên cải thiện biên lợi nhuận và dòng tiền hơn là chạy theo doanh số. Các đơn vị kinh doanh nên tập trung vào các dự án có doanh thu tốt, chủ đầu tư có uy tín, các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, logistics, tự động hóa, năng lượng xanh, sản xuất sạch; bao gồm những lĩnh vực mà Công ty lợi thế cạnh tranh hoặc dự án có hàm lượng công nghệ cao, dự án có thời gian thực hiện nhanh để tối ưu dòng tiền, kiểm soát được rủi ro.
- b) Phát triển các giải pháp kinh doanh mới theo chiến lược xoay trục đã được HĐQT phê duyệt, phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu mới của thị trường. Mạnh dạn đầu tư vào các dự án mang lại giá trị và lợi ích vượt trội theo vùng lợi nhuận của Công ty, hoặc có dự án có ý nghĩa chiến lược và đóng góp trong kế hoạch dài hạn của Công ty.
- c) Tiếp tục khẳng định vị thế tổng thầu EPC và EPCF, cung cấp các giải pháp và dịch vụ trọn gói cho khách hàng trên những lĩnh vực SRF Group có thế mạnh. Tăng cường kết nối với các đối tác chiến lược và doanh nghiệp bạn để có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc mở rộng thị trường và nghiên cứu phát triển công nghệ mới, tạo ra giá trị thực và lợi ích bền vững.
- d) Tích hợp công nghệ vào quản lý và vận hành doanh nghiệp để tăng hiệu quả hoạt động, giảm thiểu sai sót và nâng cao trải nghiệm khách hàng; đặc biệt là ưu tiên khai thác sử dụng AI với mục tiêu nhân đôi năng suất lao động trong thời hạn tối đa là 12 tháng.
- e) nỗ lực giải quyết dứt điểm các tồn đọng và ý kiến loại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính, đưa cổ phiếu Công ty thoát khỏi diện kiểm soát, lấy lại niềm tin và gia tăng lợi ích cho cổ đông và các bên liên quan.
- f) Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ, lãnh đạo luôn có mặt ở những nơi nóng nhất, sâu sát và ứng phó kịp thời, kiên quyết không để xảy ra những vấn đề cũ trên các dự án mới, hợp đồng mới.
- g) Rà soát lại hoạt động đầu tư tài chính và quản lý vốn; nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư và các công ty con và công ty liên kết, kể cả việc thoái vốn khỏi các công ty không hiệu quả.
 - a. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tài liệu quản trị công ty của SRF Group và quản lý doanh nghiệp ở các công ty con, cải tiến và chuẩn hóa các quy trình làm việc. BDH cần sắp xếp lại nguồn lực bên trong kết hợp với chuyên gia thuê ngoài để đẩy nhanh các dự án quản trị tri thức (KMP) và tái tạo tổ chức (SDP); tiếp tục hoàn thiện các quy định nội bộ do TGD ban hành và hỗ trợ soạn thảo các tài liệu cấp 2 do HĐQT ban hành.
- h) Tranh thủ mọi cơ hội bên ngoài kết hợp với tiềm năng của Công ty để mở rộng hệ sinh thái Searefico Group đồng thời giảm đòn cân nợ và phân tán rủi ro thông qua các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết.

2. Định hướng dài hạn

- b. Với triết lý kinh doanh là kiếm tiền và phụng sự xã hội bằng cách tạo ra những thương hiệu quốc gia ngang tầm quốc tế, Searefico có thể không phải là công ty lớn nhất, nhưng luôn phấn đấu để tốt nhất; định hướng vào ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao và tiềm năng thị trường với mục tiêu dẫn đầu về chất lượng và giải pháp công nghệ.
- c. Với định hướng phát triển cân bằng và bền vững, Công ty sẽ tăng vốn, tăng quy mô hoạt động, đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường thông qua M&A/JV/BCC để đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng chuỗi cung ứng; ưu tiên lĩnh vực SRF Group có lợi thế cạnh tranh trong dài hạn. Công ty sẽ tiếp tục tái cấu trúc nâng cao hoạt động của các ngành truyền thống song song với đầu tư mở rộng những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và tiềm năng lớn như hậu cần logistics, bất động sản công nghiệp, kho thông minh và tự động hoá, vật liệu xây dựng mới, công nghệ sinh học và năng lượng mới, data center, etc.
- d. Các mục tiêu chiến lược của Công ty trong trung hạn là: 1) Tài chính vững mạnh, 2) Ưu tiên cải thiện hiệu suất hơn nâng cao công suất, 3) Nâng cao lợi thế cạnh tranh, 4) Nâng cao năng lực lãnh đạo, 5) Tối ưu hóa thể chế và quy trình
- e. Giai đoạn 2025 – 2028, Công ty sẽ ưu tiên đầu tư vào các dự án bất động sản công nghiệp như khu phức hợp SIB, nhà xưởng cho thuê và hỗ trợ di dời các hoạt động sản xuất panel và lạnh công nghiệp; tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng Searefico Tower.
- a. Tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số theo sát các xu hướng công nghệ toàn cầu và sẵn sàng đầu tư cho công nghệ để duy trì lợi thế cạnh tranh. Áp dụng AI vào quản trị, sản xuất, kinh doanh đấu thầu, quản lý chuỗi cung ứng, tham vấn, báo cáo. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực có năng lực sử dụng công nghệ cao,
- b. Phát triển quan hệ nhà đầu tư, chủ động, minh bạch trong công bố thông tin, đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin cho cổ đông, đảm bảo quyền lợi và sự bình đẳng cho các nhà đầu tư và cổ đông.
- c. Phát triển văn hóa doanh nghiệp, làm sâu sắc hơn nữa bản sắc Searefico, chuẩn hóa các hoạt động liên quan đến tăng văn hóa thứ nhất và thứ hai. Tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và nhân văn với khát vọng làm giàu gắn với lòng yêu nước và tự tôn dân tộc.
- d. Xây dựng một tổ chức học tập, nuôi dưỡng ước mơ và thúc đẩy khát vọng, tăng gắn kết nhân viên với mục tiêu là mọi nhân viên đều hiểu được giá trị công việc của họ và mong đợi của tổ chức, tạo ra cơ hội công bằng cho mọi người ở mọi vị trí.
- e. Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của SRF Group. Quy hoạch và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận phù hợp với nền kinh tế số – ưu tiên nhân sự có tinh thần cấp tiến, tiên phong đổi mới và sẵn sàng dẫn thân. Cải tiến chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh trong Top 30% của ngành.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3.1. Hoạt động quản trị công ty

HĐQT thiết lập các định hướng chung cho toàn tổ chức và đảm bảo rằng các nguồn lực phù hợp với các mục tiêu chiến lược. Thực hiện giám sát và đánh giá theo trách nhiệm giải trình, đảm bảo

rằng Ban điều hành thực hiện các mục tiêu để đạt được kết quả mong muốn. Tại Searefico, HĐQT hoạch định và kiểm soát việc quản trị công ty theo quy định trong Các nguyên tắc quản trị công ty của SRF Group (CG) và Quy định về quản lý doanh nghiệp của SRF Group (CM) theo 8 lĩnh vực: 1) Quản lý chiến lược, 2) Quản lý tài chính, 3) Quản lý nguồn nhân lực, 4) Quản lý rủi ro, 5) Quản lý hệ thống thông tin quản lý, 6) Quản lý mạng lưới khách hàng, 7) Quản lý thương hiệu, 8) Quản lý công nghệ và nghiên cứu phát triển.

Với Searefico, do đặc thù của ngành nghề kinh doanh gắn với lịch sử phát triển và năng lực của tổ chức, HĐQT còn tham gia trực tiếp hỗ trợ, cố vấn cho BDH. Cụ thể trong năm 2024, HĐQT đã đưa ra những chỉ đạo, yêu cầu và hướng dẫn cụ thể để BDH tổ chức lại bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị công ty và kiểm soát nội bộ. Đưa ra các định hướng và phương án nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động, quản lý dòng tiền hiệu quả và đảm bảo an toàn về nguồn lực tài chính. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tự động hóa quy trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động công việc hằng ngày để nâng cao năng suất, trực tiếp hướng dẫn và đào tạo cho đội ngũ kỹ sư và quản lý lãnh đạo của SRF Group. Đồng thời, HĐQT luôn sát cánh cùng BDH trong quá trình vận hành, thực hiện chiến lược kinh doanh, dẫn dắt và tham gia đàm phán các thương vụ M&A, hỗ trợ BDH trong công tác marketing, kiểm tra thực hiện các dự án trọng điểm, thu hồi công nợ và xử lý các tồn đọng.

Trong năm 2024 và Q1 2025 HĐQT đã ban hành các tài liệu thuộc thẩm quyền của HĐQT:

1. Nguyên tắc quản trị công ty của SRFG (CG)
2. Quy định quản lý doanh nghiệp của SRFG (CM)
3. Sổ tay văn hóa
4. Chính sách quản lý Công nghệ, Nghiên cứu & Phát triển
5. Chính sách Quản lý chiến lược
6. Quy trình đầu tư

Các tài liệu đang dự thảo và chuẩn bị ban hành trong Q2/2025

1. Chính sách Quản trị rủi ro
3. Chính sách tài chính
4. Chính sách quản lý mạng lưới khách hàng, đối tác

3.2. Nhân sự của Hội Đồng Quản Trị

Ngày 09/01/2024 ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm ông Phạm Kyle Anh Tuấn khỏi vai trò Thành viên độc lập HĐQT. Ngày 14/06/2024, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã bầu cử ông Lê Tấn Phước, ông Lê Quang Phúc, ông Nguyễn Hữu Thịnh, ông Ryota Fukuda và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029. Như vậy, HĐQT Công ty có 6 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập, 3 thành viên không điều hành và 1 thành viên điều hành.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Tỷ lệ sở hữu
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT	14/06/2024		3,27 %
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT không điều hành	14/06/2024		4,26 %
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT không điều hành	14/06/2024		0 %
4	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên HĐQT không điều hành	31/03/2023		0 %
5	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT	14/06/2024		0 %
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	25/02/2022	09/01/2024	0 %
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thành viên độc lập HĐQT	14/06/2024		0%

3.3. Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành trong năm

Định kỳ, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để HĐQT theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.

Trong năm 2024, HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT là Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức tổng cộng 15 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định. Các thành viên của HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tấn Phước	15/15	100%	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	14/15	99,33%	Công tác nước ngoài
3	Ryota Fukuda	15/15	100%	
4	Yoshihiko Shiotsugu	15/15	100%	
5	Lê Quang Phúc	14/15	99,33%	Công tác nước ngoài
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	00/15	0%	Miễn nhiệm từ ngày 09/01/2024
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh	10/15	66,67%	Bỏ nhiệm từ ngày 14/06/2024

Chi tiết về các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2024 như sau

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/SRF/HĐQT/24	21/02/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2	002/NQ/SRF/HĐQT/24	01/04/2024	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3	003/NQ/SRF/HĐQT/24	17/04/2024	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập.
4	004/NQ/SRF/HĐQT/24	25/04/2024	Bảo lãnh cấp tín dụng cho Searefico E&C để thực hiện hạn mức với MSB tại dự án Logos Củ Chi.
5	005/NQ/SRF/HĐQT/24	21/05/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
6	006/NQ/SRF/HĐQT/24	13/06/2024	Nội dung cuộc họp định kỳ HĐQT ngày 13/06/2024.
7	007/NQ/SRF/HĐQT/24	17/06/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
8	008/NQ/SRF/HĐQT/24	17/06/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
9	009/NQ/SRF/HĐQT/24	10/07/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
10	010/NQ/SRF/HĐQT/24	22/07/2024	Đổi tên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.
11	011/NQ/SRF/HĐQT/24	17/09/2024	Nội dung cuộc họp định kỳ HĐQT ngày 17/09/2024.
12	012/NQ/SRF/HĐQT/24	21/09/2024	Ủy quyền ông Nguyễn Khoa Đăng thực hiện các giao dịch của Công ty.
13	013/NQ/SRF/HĐQT/24	29/10/2024	Phân quyền phê duyệt của HĐQT cho CT. HĐQT và TGD.
14	014/NQ/SRF/HĐQT/24	01/11/2024	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Cơ Điện lạnh Đà Nẵng.
15	015/NQ/SRF/HĐQT/24	19/12/2024	Thông qua phê duyệt chuyển nhượng 51% cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
16	016/NQ/SRF/HĐQT/24	19/12/2024	Nội dung cuộc họp định kỳ ngày 19/12/2024.

HĐQT cũng đã hoàn tất việc tái cấu trúc HĐQT của các công ty con theo nghị quyết số 016/NQ/SRF/HĐQT/24 ngày 19/12/2024.

Chi tiết về các Quyết định ban hành trong năm 2024 như sau:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	008/QĐ/SRF/HĐQT/24	13/03/2024	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu.
02	009/QĐ/SRF/HĐQT/24	01/04/2024	Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico.
03	010/QĐ/SRF/HĐQT/24	17/04/2024	Ban hành Nguyên tắc Quản trị Công ty.
04	011/QĐ/SRF/HĐQT/24	17/04/2024	Ban hành Quy định về Quản lý doanh nghiệp của Searefico Group.
05	012/QĐ/SRF/HĐQT/24	25/04/2024	Điều chỉnh nhân sự Ban Dự án Chuyển đổi số.
06	013/QĐ/SRF/HĐQT/24	25/04/2024	Ban hành Sổ tay văn hóa Searefico.
07	014/QĐ/SRF/HĐQT/24	25/04/2024	Điều chỉnh nhân sự Ban Dự án Quản trị tri thức.
08	015/QĐ/SRF/HĐQT/24	14/05/2024	Miễn nhiệm ông Nguyễn Kinh Luân khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
09	016/QĐ/SRF/HĐQT/24	28/05/2024	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
10	017/QĐ/SRF/HĐQT/24	27/06/2024	Thù lao của thành viên HĐQT năm 2024

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
11	018/QĐ/SRF/HĐQT/24	01/07/2024	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và BSC năm 2024.
12	019/QĐ/SRF/HĐQT/24	30/07/2024	Bổ nhiệm thành viên ủy ban Nhân sự
13	020/QĐ/SRF/HĐQT/24	30/07/2024	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán
14	021/QĐ/SRF/HĐQT/24	30/07/2024	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Chiến lược
15	022/QĐ/SRF/HĐQT/24	30/07/2024	Phụ cấp cho Chủ tịch và Thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT.
16	023/QĐ/SRF/HĐQT/24	09/09/2024	Miễn nhiệm ông Vũ Xuân Thức khỏi chức danh TGD điều hành.
17	024/QĐ/SRF/HĐQT/24	09/09/2024	Bổ nhiệm ông Nguyễn Khoa Đăng giữ chức danh TGD điều hành.
18	025/QĐ/SRF/HĐQT/24	23/09/2024	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Searefico.
19	026/QĐ/SRF/HĐQT/24	29/10/2024	Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức của Công ty.
20	026A/QĐ/SRF/HĐQT/24	01/11/2024	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại công ty Cổ phần Kỹ thuật Formtek.
21	026B/QĐ/SRF/HĐQT/24	12/11/2024	Chỉ đạo Ban Chuyển đổi số thực thi các nhiệm vụ.
22	027/QĐ/SRF/HĐQT/24	15/11/2024	Bổ nhiệm ông Trần Đình Mười giữ chức vụ Giám đốc Phát triển kinh doanh.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
23	028/QĐ/SRF/HĐQT/24	15/11/2024	Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Diệp giữ chức vụ Giám đốc Nhân sự.
24	029/QĐ/SRF/HĐQT/24	06/12/2024	Ban hành Chính sách Quản lý Công nghệ, Nghiên cứu và Phát triển của Searefico Group.

3.4. Hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT

3.4.1. Ủy ban Chiến lược

STT	Thành viên của Ủy ban Chiến lược	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Chiến lược
1	Ông Lê Tấn Phước	Chủ tịch UBCL	30/07/2024
2	Ông Lê Quang Phúc	Thành viên UBCL	30/07/2024
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thành viên UBCL	30/07/2024

Hoạt động của Ủy ban Chiến lược

Ủy ban Chiến lược (“UBCL”) được đổi tên từ Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức, là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và phát triển chiến lược dài hạn của Công ty. UBCL đảm nhiệm chức năng hoạch định, triển khai và kiểm soát chiến lược dài hạn và các mục tiêu chiến lược của Công ty. UBCL tham gia vào việc phân tích môi trường kinh doanh, đánh giá các cơ hội và thách thức, đưa ra các giải pháp và kế hoạch hành động để định hướng cho BĐH đạt được các mục tiêu đề ra. UBCL giám sát việc thực hiện các chiến lược đã được phê duyệt, đảm bảo rằng các kế hoạch hành động được triển khai một cách hiệu quả và đúng tiến độ. UBCL cũng thường xuyên đánh giá và điều chỉnh các chiến lược để phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh và các yếu tố nội tại của Công ty.

3.4.2. Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên của UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh	Chủ tịch UBKT	17/04/2024
4	Ryota Fukuda	Thành viên UBKT	30/07/2024
5	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên UBKT	30/07/2024

Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán (UBKT) là một cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và kiểm soát các hoạt động tài chính của Công ty. UBKT thực hiện các chức năng giám sát một cách độc lập và khách quan về tính trung thực của các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng

và năm của công ty. UBKT cũng giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật của công ty, đảm bảo rằng mọi hoạt động đều diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật.

UBKT có chức năng đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của các chính sách, quy định và quy trình nội bộ, nhằm đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát nội bộ được thực hiện một cách hiệu quả.

UBKT cũng rà soát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động và kế hoạch hoạt động của công ty, từ đó đưa ra những kiến nghị về biện pháp sửa chữa và khắc phục những sai sót. Các biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp cũng được UBKT đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro.

Bên cạnh đó, UBKT còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của UBKT, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Với vai trò và trách nhiệm quan trọng này, UBKT hoạt động dựa trên các nguyên tắc trung thực, cẩn trọng và tuân thủ quy định pháp luật, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông.

Hoạt động của UBKT tuân thủ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán do HĐQT ban hành ngày 08/09/2021.

3.4.3. Ủy ban Nhân sự

Stt	Thành viên của Ủy ban Nhân sự	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Nhân sự
1	Ông Lê Quang Phúc	Chủ tịch UBNS	30/07/2024
2	Ông Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UB NS	30/07/2024
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thành viên UBNS	30/07/2024

Hoạt động của Ủy ban Nhân sự

Ủy ban Nhân sự (UBNS) là một cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chính sách quản lý nguồn nhân lực, bao gồm chính sách lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo định hướng của HĐQT. Đồng thời, UBNS hỗ trợ BDH các công ty thành viên trong việc triển khai thực hiện các chiến lược nguồn nhân lực, bao gồm hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo, chính sách lương và thu nhập, cũng như các chính sách đãi ngộ khác.

UBNS thiết lập các tiêu chí và quy trình đánh giá thành tích của nhân viên, từ đó đưa ra các biện pháp khuyến khích và phát triển nhân tài. Với vai trò và trách nhiệm quan trọng này, UBNS hoạt động dựa trên các nguyên tắc trung thực, cẩn trọng và tuân thủ quy định pháp luật, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông. Sự phối hợp chặt chẽ giữa UBNS, HĐQT và BDH Công ty góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên.

Hoạt động của UBNS tuân thủ Quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân sự do HĐQT ban hành ngày 24/03/2023.

3.5. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT

Các hoạt động của thành viên độc lập HĐQT cũng như đánh giá về hoạt động của HĐQT vui lòng tham chiếu tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

4. THÙ LAO VÀ PHỤ CẤP CỦA HĐQT NĂM 2024

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao HĐQT (VND)	Phụ cấp (VND)
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT Chủ tịch UBCL	420.000.000	84.000.000
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBNS	300.000.000	12.500.000
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT	300.000.000	12.500.000
4	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT	300.000.000	12.500.000
6	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch UBNS Thành viên UBCL	300.000.000	72.500.000
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch UBKT Thành viên UBCL Thành viên UBNS	162.500.000	57.500.000
Tổng cộng			1.782.500.000	251.500.000

(*) Ngoài thù lao HĐQT hàng tháng, Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc HĐQT hưởng thêm khoản phụ cấp bằng 20% thù lao hằng tháng và thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT hưởng thêm 10% thù lao hằng tháng.

5. GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Báo cáo về giao dịch với các bên liên quan vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2024.

6. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Searefico luôn cam kết xây dựng chính sách phát triển nguồn lực liên tục đối với HĐQT.

- Trong năm 2024, các thành viên HĐQT tích cực tham gia hướng dẫn Thư ký HĐQT của toàn Group và Ban Điều hành kiến thức về quản trị công ty nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về quản trị, nâng cao trách nhiệm, kiến thức và hiệu quả trong công việc quản trị.
- Người quản trị công ty và Thư ký HĐQT của Công ty Cổ phần Searefico và các công ty thành viên tham gia Hội nghị trực tuyến của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán diễn ra vào ngày 28/06/2024.
- Người quản trị công ty và Thư ký HĐQT tham dự buổi tập huấn về Công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước diễn ra vào ngày Tháng 7/2024.
- Đối với các thành viên HĐQT và BDH cũng tự hoàn thiện, bổ sung các kiến thức về quản trị công ty theo các thông lệ tốt nhất và quy định pháp luật hiện hành.

7. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức 01 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên và 02 phiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HĐQT đã triển khai và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TÂN PHƯỚC

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Thành phần, cơ cấu Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu từ 14/06/2024	ACCA; FCCA UK; CPA Úc; CPA VN; Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng; Luật sư đoàn luật sư TPHCM.
2	Phạm Kyle Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	Kết thúc vào 09/01/2024	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UBKT	Kết thúc vào 14/06/2024	Kỹ sư Điện
4	Ryota Fukuda	Thành viên UBKT	Bắt đầu từ 30/07/2024	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
5	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên UBKT	Bắt đầu từ 30/07/2024	Cử nhân Kinh tế

2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do Hội đồng quản trị ban hành, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155 và theo thông lệ tốt đối với Công ty niêm yết).

3. Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hoàng Anh	03/03	100%	N/a
2	Nguyễn Hữu Thịnh	01/03	33%	Miễn nhiệm từ 14/06/2024.
3	Ryota Fukuda	02/03	67%	Bổ nhiệm từ 30/09/2024.
4	Yoshihiko Shiotsugu	02/03	67%	Bổ nhiệm từ 30/09/2024.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của UBKT

- Về thù lao của UBKT năm 2024: chi tiết thù lao của các thành viên Ủy ban Kiểm toán được thể hiện trong báo cáo hoạt động của HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.
- Chi phí hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, TGD và Ban Điều hành

- UBKT thực hiện giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật của HĐQT và BDH. Đồng thời thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành, tính hiệu lực và hiệu quả trong việc áp dụng các chính sách, quy định, quy trình nội bộ.
- Rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động, kế hoạch hoạt động của BDH, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của BDH thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD.
- Rà soát các giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan, có các khuyến nghị Ban điều hành ban hành các quy định để tăng tính kiểm soát và tuân thủ các quy định và quy chế của Công ty.
- Kiến nghị Ban điều hành thực hiện các hành động hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
- Tổ chức các cuộc trao đổi với Kiểm toán độc lập về các vấn đề trọng tâm, theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của đơn vị kiểm toán độc lập và hiệu quả của tiến trình kiểm toán.
- Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng thông qua các cuộc họp, các kênh báo cáo và trao đổi với HĐQT, BDH, Kế toán trưởng, Giám đốc/ Trưởng phòng/ cán bộ quản lý các bộ phận chuyên môn, cũng như với Kiểm toán độc lập. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT có sự phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, TGD, thành viên BDH, các cán bộ quản lý liên quan và nhận được sự hợp tác tốt.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

UBKT xin được báo cáo kết quả giám sát trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 (“năm 2024” hoặc “kỳ xem xét báo cáo”) như sau:

1. Hoạt động của HĐQT và TGD

- Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cân trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết. TGD luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- Người phụ trách quản trị công ty thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

2. Báo cáo tài chính

- Trong năm 2024, UBKT đã thực hiện xem xét BCTC từ Quý 1 đến Quý 4, báo cáo bán niên và cả năm trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập. UBKT đồng ý với kết luận của kiểm toán độc lập: “Ngoài các yếu tố ngoại trừ được mô tả tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” của kiểm toán độc lập AASC, báo cáo tài chính được kiểm toán tại 31/12/2024 và được soát xét tại 30/06/2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Searefico tại ngày báo cáo, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình luân chuyển tiền tệ của Công ty đã phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Trong kỳ xem xét báo cáo, Công ty áp dụng ổn định các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Chưa nhận thấy các dấu hiệu gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên BCTC.
- Định kỳ, UBKT trao đổi với BDH để làm rõ thêm những nội dung quan trọng mà UBKT quan tâm. Các biến động đối với doanh thu, lợi nhuận hoặc các khoản mục trọng yếu trong BCTC trong kỳ xem xét báo cáo đã được BDH và Kiểm toán độc lập làm rõ và phản hồi cho UBKT.

3. Kiểm tra tính tuân thủ quy định pháp luật và kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ

- Chưa phát hiện các trường hợp không tuân thủ đáng kể nào đối với quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.
- Chưa phát hiện trường hợp nào không tuân thủ về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. Các giao dịch với người có liên quan được Công ty công bố thông tin đúng quy định.

4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

Trong năm 2024, dưới sự giám sát của UBKT, phòng Kiểm toán nội bộ đã thực hiện một số đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty và các Công ty con, kết quả giám sát có một số điểm ghi nhận như sau:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến hệ thống tài chính kế toán, đặc biệt là hệ thống báo cáo quản trị cần được quản lý, kiểm soát để có thể cung cấp thông tin kịp thời, đáp ứng nhu cầu quản trị và quản lý của HĐQT và BDH.
- BDH đã triển khai nâng cấp hệ thống kế toán tại nhóm Công ty trong năm 2024, tuy nhiên, BDH cần sớm hoàn tất công tác nghiệm thu và đánh giá để áp dụng thống nhất cho tất cả các đơn vị thành viên. Việc kiểm soát hệ thống số liệu và báo cáo cần được quản lý, kiểm soát để hạn chế tối đa các sai sót và có thể quản trị được số liệu hiệu quả hoạt động.
- Trong năm 2024, BDH có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết các tồn đọng theo các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập, đến 31/12/2024, tổng thể các ý kiến ngoại trừ giảm được gần

18% so với số liệu ngoài trừ vào 31/12/2023. Mục tiêu của BDH là sẽ giải quyết được dứt điểm các ý kiến ngoại trừ trong năm 2025.

5. Kiểm toán nội bộ

- Kiểm toán nội bộ là tuyến phòng vệ thứ ba trong mô hình kiểm soát rủi ro thuộc hệ thống quản trị của Công ty. Quy chế hoạt động và phương pháp kiểm toán được văn bản hóa cụ thể và áp dụng vào thực tiễn. Phương pháp kiểm toán tiệm cận với những thông lệ tốt và chuẩn mực, phù hợp với các quy định của pháp luật và hướng dẫn về KTNB do Bộ Tài chính ban hành.
- Nguồn lực nhân sự kiểm toán nội bộ trong năm 2024 khá mỏng và sự có biến động. Đến quý 4 năm 2024, nhân sự KTNB đã được hoàn thiện.
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2025 đã được lập và phê duyệt. KTNB đã tham vấn UBKT và HĐQT để bám sát mục tiêu chiến lược và các rủi ro hoạt động.
- Kết quả KTNB cho thấy việc tuân thủ quy trình ở các đơn vị được tiếp tục được thực hiện, tuy nhiên, các chốt kiểm soát cần được cải thiện và cập nhật lại để phù hợp với tình hình hoạt động ở hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty.

6. Dịch vụ Kiểm toán độc lập

AASC đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Công ty, trên các tiêu chí chủ yếu như:

- Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC.
- Tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

UBKT và Ban điều hành đã thực hiện quy trình đánh giá chất lượng kiểm toán độc lập và AASC đã đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá chủ yếu như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán cũng như các tiêu chí khác trong đánh giá năng lực kiểm toán và sự phối hợp.

III. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

UBKT có một số kiến nghị đến HĐQT nhằm tăng cường chỉ đạo và giám sát BDH thực hiện các nội dung sau:


- UBKT đã yêu cầu BDH có kế hoạch về thời gian, công việc, phân công nhân sự phụ trách cụ thể để xử lý các tồn đọng theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập. BDH báo cáo định kỳ kết quả giải quyết hàng tháng vào ngày 5 mỗi tháng, nêu cụ thể kết quả giải quyết, giải pháp và hành động thực hiện tiếp theo.
- Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại các đơn vị, bao gồm các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn và công cụ cần thiết để quản lý và giảm thiểu rủi ro theo nguyên tắc ngăn gọn, hiệu quả.

- Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị cho Công ty và các Công ty con. Chuẩn bị lộ trình về nhân lực và tài nguyên để áp dụng IFRS.
- Tăng cường đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên về nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro để nâng cao nhận thức của họ về tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro.

TP. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán



Nguyễn Thị Hoàng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 002/TB/HĐQT/SRF/25
No: 002/TB/HĐQT/SRF/25

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 24, 2025

THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

V/v: Danh sách ứng cử viên ứng cử vào Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2025 – 2030
List of Candidates for Election to the Board of Directors of Searefico
Corporation for the 2025 - 2030 Term

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Searefico

Dear: Shareholders of Searefico Corporation,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
Pursuant to the Charter of Searefico Corporation;
- Căn cứ Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đã được công bố trên Website ngày 03/04/2025;
Pursuant to the Draft Regulation on Nomination, Candidacy, and Election of Additional Members of the Board of Directors for the 2025-2030 Term, which was announced on the Website on April 3, 2025;
- Căn cứ trên đơn đề cử các cổ đông tính đến thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Pursuant to the nomination letters from the shareholders as of the time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Công ty Cổ phần Searefico trân trọng thông báo tới Quý cổ đông danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức ngày 24/04/2025) là: 01 ứng viên, bao gồm:

Searefico Corporation respectfully announces to the esteemed shareholders the list of

candidates nominated and proposed for election as additional members of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (held on April 24, 2025), which includes: 01 candidate, namely:

TT <i>Number</i>	Họ và tên <i>Full Name</i>	Năm sinh <i>Year of Birth</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Trình độ chuyên môn <i>Professional Qualifications</i>
1	Tadashi Kono	1959	Zushi 2-chome, Thành phố Zushi, Kanagawa Prefecture, Nhật Bản <i>Zushi 2-chome, Zushi City, Kanagawa Prefecture, Japan</i>	Tài chính Quốc tế <i>International Finance</i>

Trân trọng !
Sincerely !

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



Lê Tấn Phước

No: 001/BBH/SRF/DHDCD/25

Ho Chi Minh City, April 24th, 2025

Translation

MEETING MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION

I. TIME AND VENUE

1. Time: From 14:00 to 18:10 on April 24th, 2025.
2. Venue: Pavillon Convention Center, 202 Hoang Van Thu Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.

II. ATTENDANCE

1. Attendees: Shareholders of Searefico Corporation and their valid proxies as per the share register cut-off on March 25th, 2025.
2. Guests from relevant agencies and organizations.

III. OPENING PROCEDURES

1. Verification of Attendance Report

Mr. Pham Thanh Binh, Head of the Attendance Verification Committee, reported the following results:

As of the share register cut-off date of March 25, 2025, for eligibility to attend the meeting::

- Total ordinary shares issued : 35,566,780 shares
- Treasury shares : 1,780,000 shares
- Voting shares : 33,786,780 shares

At 14:50 on April 24, 2025, 30 shareholders and valid proxies were present, representing 28,451,046 voting shares, equivalent to 84,21% of the Company's total voting shares.

Accordingly, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the "AGM") of Searefico Corporation satisfied the quorum requirements under applicable law and the Company's Charter.

2. Introduction of the Presidium and Secretariat

❖ Presidium

1. Mr. Le Tan Phuoc – Chairman of the Board of Directors (Presiding Officer)
2. Mr. Le Quang Phuc – Independent Member of the Board of Directors
3. Ms. Nguyen Thi Hoang Anh – Member of the Board of Directors
4. Mr. Ryota Fukuda – Member of the Board of Directors
5. Mr. Nguyen Khoa Dang – General Director (Member of the Board)

❖ Secretariat (appointed by the Presidium):

1. Ms. Dang Vu Huyen Tran – Head of Secretariat
2. Ms. Nguyen Ngoc Thanh Xuan – Secretariat Member

3. Election of the Vote Counting Committee, and Approval of the Agenda and Working Regulations

The Chairman called for an open vote by show of voting cards on the proposed Vote Counting Committee, Meeting Agenda, and Working Regulations. The voting results were as follows:

❖ Vote Counting Committee:

1. Mr. Pham Thanh Binh – Head
2. Mr. Nguyen Thanh Tam – Member
3. Ms. Le Thi Ngoc Tuyen – Member

Result: 100% of voting shares present approved the composition of the Vote Counting Committee.

❖ AGM Agenda:

Result: 100% of voting shares present approved the Meeting Agenda.

❖ AGM Working Regulations:

Result: 100% of voting shares present approved the Working Regulations.

IV. MEETING PROCEEDINGS

1. Mr. Nguyen Khoa Dang – Chief Executive Officer – presented the Company’s 2024 Business Performance Report.
2. Mr. Le Tan Phuoc – Chairman of the Board – presented the 2024 Board of Directors’ Report and the strategic orientation for 2025.
3. Mr. Le Quang Phuc – Independent Board Member – presented the 2024 Independent Director’s Evaluation Report.
4. Ms. Nguyen Thi Hoang Anh – Audit Committee Member – presented the 2024 Audit Committee Evaluation Report.
5. Mr. Nguyen Khoa Dang introduced the following proposals submitted to shareholders:
 - Proposal No. 001/TT/SRF/BOD/25 on the audited separate and consolidated financial statements for 2024.
 - Proposal No. 002/TT/SRF/BOD/25 on profit distribution for 2024.
 - Proposal No. 003/TT/SRF/BOD/25 on the 2025 Business Plan.
 - Proposal No. 004/TT/SRF/BOD/25 on the proposed profit distribution for 2025.
 - Proposal No. 005/TT/SRF/BOD/25 on the Board’s remuneration and operating expenses for 2024 and proposal for 2025.
 - Proposal No. 007/TT/SRF/BOD/25 on amendments and supplements to the Company’s Charter.
 - Proposal No. 008/TT/SRF/BOD/25 on amendments and supplements to the Board’s Regulations.
 - Proposal No. 009/TT/SRF/BOD/25 on amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations.
6. Ms. Nguyen Thi Hoang Anh presented Proposal No. 006/TT/SRF/BOD/25 on the selection of the independent auditing firm for the 2025 financial statements.
7. Mr. Le Tan Phuoc presented Proposal No. 010/TT/SRF/BOD/25 on the dismissal and additional election of Board members for the 2025–2030 term.

8. Discussion:

Comments from Vietnam Seaproducts – Joint Stock Corporation:

- a. Concerning the AGM convening procedure: The Corporation recommends that the Company strictly comply with Clauses 1, 3, and 4 of Article 143 of the 2020 Enterprise Law.

- b. Concerning the Board's activity report at the 2025 AGM:
- The Board of Directors and the Executive Management Team should provide clearer and more detailed information on the Company's 2024 operations and the planned initiatives for 2025 so that shareholders can fully understand the Company's current status and its prospects for meeting the 2025 targets.
 - The Board and Management should also supply additional details regarding the completed and planned capital transfers and investments at Asia Refrigeration Industry Joint Stock Company (Arico), together with assessments of how these transactions will impact the Company's business performance in 2025 and beyond.
 - The Board and Management are requested to review and implement the recommendations set out by the Audit Committee in its 2024 Audit Committee Report to the 2025 AGM.
- c. Concerning the proposal to approve the 2024 audited separate and consolidated financial statements:
- The Company is advised to examine Clause 2 of Article 15 of the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 dated January 18, 2024, to ensure the legality of extending or receiving credit to/from third parties; and Clause 3 of Article 16 of Decree No. 132/2020/NĐ-CP dated November 5, 2020, on tax management for enterprises with related-party transactions, so as to ensure proper accounting for interest expenses and safeguard the Company's best interests, given the related-party transactions and intra-group credit activities reflected in the audited 2024 financial statements.
 - The Company should clarify and propose remedial measures for outstanding receivables, payables, inventories, the Company's obligations regarding joint-venture penalties involving Construction JSC No. 1, and the Group's investments in Formtek Engineering JSC, as highlighted by the independent auditor, beyond what is disclosed in the 2024 financial statements.
 - The Company should provide updates on the resolution of the two long-outstanding receivables from DESCON Industrial Construction JSC and Thanh Do Development and Investment JSC, which have been the subject of court judgments and referred to enforcement agencies.
- d. Concerning the 2025 Business Plan proposal: The Board and Management should furnish further information on the M&A transactions at Arico in early 2025, including evaluations of their effectiveness in achieving the Company's 2025 targets.
- e. Concerning the proposed profit distribution for 2025: Profit distribution should be based on the actual 2025 operating results so that shareholders can adequately assess the reasonableness of reserve allocations and dividend rates; the Company should submit the final proposal to the 2026 AGM for approval in accordance with regulations.
- f. Concerning the Board's remuneration and operating expenses for 2024 and proposal for 2025: The Company is requested to consider and set the 2025 remuneration, allowances, and operating expense levels in line with the 2025 results and the Company's current financial position.

- g. Concerning the proposal on the dismissal and election of Board members for the 2025–2030 term:
- The Company should review its compliance with the unusual event disclosure requirements under Point 1, Clause 1, Article 11 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, regarding the announcement of Mr. Yoshihiko Shiostugu’s resignation.
 - The Company must ensure that approval of the candidate list for the additional Board election at the 2025 AGM fully complies with legal requirements and protects shareholder rights.

Question 1: How will fluctuations in U.S. tariff policy affect the construction industry, particularly Searefico’s electro-mechanical equipment exports, in 2025? What measures has Searefico taken to mitigate these impacts?

Answer: In 2025, the United States is tightening its trade-protection measures against Asia and other regions, which may increase export costs due to higher duties, erode the price competitiveness of Vietnamese products in the U.S. market, and heighten the risk of supply-chain disruptions. To date, Searefico has not experienced significant adverse effects from these policies.

Question 2: As competition intensifies in the building electro-mechanical sector, what advantages does Searefico hold over its competitors? How does Searefico approach “green” manufacturing in this field?

Answer: Searefico consistently ranks among the top five electro-mechanical contractors each year, underscoring its competitive strength. In the post-COVID period—when many firms faced crises—Searefico maintained stability, preserved its workforce, and invested in training a young team versed in applying technology daily. On projects, our engineers use BIM (Building Information Modeling) before construction begins. By year-end, we anticipate achieving a Grade-1 capacity certificate in construction and electro-mechanical works, further enhancing our position as a prime contractor.

Question 3: Does Searefico plan to expand into international markets in 2025, and what is its M&A strategy for the year?

Answer: Searefico’s growth strategy is to solidify its domestic leadership before venturing abroad. We aim to participate in and supply products and services to foreign-invested projects in Vietnam—projects that demand the highest quality and technical standards. Success in these ventures will lay a strong foundation for international expansion. Through strategic partnerships with global firms such as Sanyo, Taisei Oncho, and Hoshizaki, Searefico is gradually accessing international opportunities. Concurrently, we are enhancing internal capabilities—from governance and technical expertise to language skills—to prepare for global integration. Participation in international trade fairs and exhibitions is also part of our plan to track emerging technologies and identify potential markets. Post-M&A, Arico will focus on exporting “Made in Vietnam” products with high quality and competitive pricing.

Question 4: What were the revenue and profit figures for Q1 2025, and what were the primary revenue sources?

Answer: Q1 2025 profit was driven primarily by electro-mechanical contracting operations and the capital-transfer gains from Arico's M&A deal with strategic partner Hoshizaki.

9. Updated Attendance Verification Report:

Mr. Pham Thanh Binh, Head of the Attendance Verification Committee, provided an updated attendance report: as of 16:30, 31 shareholders and valid proxies were present, representing 28,451,146 voting shares, equivalent to 84.21% of the Company's total voting shares.

10. Voting Instructions:

Mr. Pham Thanh Binh, Head of the Vote Counting Committee, guided the meeting on the procedures for voting on the reports and proposals.

V. DISMISSAL AND ADDITIONAL ELECTION OF BOARD MEMBERS

1. Approval of Nomination and Election Regulations:

- Voting result: 100% of voting shares present approved the Nomination and Election Regulations for Board members of the 2025 – 2030 term.
- Voting method: Open show of voting cards.

2. Approval of the Candidate List for the 2025 – 2030 Board:

- As of the meeting date, one candidate—Mr. Tadashi Kono—was nominated by Sanyo Vietnam Engineering & Construction Co., Ltd., a shareholder holding over 20% of the Company's voting shares.
- Voting result: 100% of voting shares present approved the candidate list for the 2025–2030 Board.
- Voting method: Open show of voting cards.

3. Voting Procedure Instructions:

- Mr. Pham Thanh Binh, Head of the Vote Counting Committee, explained the election rules to the meeting participants.

VI. ANNOUNCEMENT OF VOTE COUNTING RESULTS

1. Results of the Ballot Voting (Method: Direct secret ballot):

Mr. Pham Thanh Binh, Head of the Vote Counting Committee, announced the following vote count for the AGM's agenda items:

- Ballots issued: 31 ballots, representing 28,451,146 voting shares (100% of voting shares present).
- Ballots returned: 23 ballots, representing 28,273,551 voting shares (99.38% of voting shares present).
- Ballots not returned: 8 ballots, representing 177,595 voting shares (0.62% of voting shares present).
- Valid ballots returned: 22 ballots, representing 28,273,485 voting shares (99.38% of voting shares present).
- Invalid ballots returned: 1 ballot, representing 66 voting shares (0.0002% of voting shares present).

No.	Issue	Agreed		Disagreed		No comment		Result
		Number of Voting Shares	Rate (%)	Number of Voting Shares	Rate (%)	Number of Voting Shares	Rate (%)	
1.	Board of Directors' 2024 Activity Report	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Approval
2.	Proposal No. 001/TT/SRF/B OD/25 Re: Approval of the 2024 audited separate and consolidated financial statements	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Approval
3.	Proposal No. 002/TT/SRF/B OD/25 Re: Profit distribution for 2024	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Approval
4.	Proposal No. 003/TT/SRF/B OD/25 Re: 2025 Business Plan	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Approval
5.	Proposal No. 004/TT/SRF/B OD/25 Re: Proposed profit distribution for 2025	23.706.285	83,32%	0	0%	4.567.200	16,05%	Approval

No.	Issue	Agreed		Disagreed		No comment		Result
		Number of Voting Shares	Rate (%)	Number of Voting Shares	Rate (%)	Number of Voting Shares	Rate (%)	
6.	Proposal No. 005/TT/SRF/BOD/25 Re: Board remuneration and operating expenses for 2024 and proposal for 2025	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Approval
7.	Proposal No. 006/TT/SRF/BOD/25 Re: Selection of the independent auditor for the 2025 financial statements	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Approval
8.	Proposal No. 007/TT/SRF/BOD/25 Re: Amendments and supplements to the Company's Charter	28.258.415	99,32%	0	0%	15.070	0,05 %	Approval
9.	Proposal No. 008/TT/SRF/BOD/25 Re: Amendments and supplements to the Board's Regulations	28.273.485	99,38%	0	0%	0	0%	Approval

No.	Issue	Agreed		Disagreed		No comment		Result
		Number of Voting Shares	Rate (%)	Number of Voting Shares	Rate (%)	Number of Voting Shares	Rate (%)	
10.	Proposal No. 009/TT/SRF/BOD/25 Re: Amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations	28.258.415	99,32%	0	0%	15.070	0,05 %	Approval
11.	Proposal No. 010/TT/SRF/BOD/25 Re: Dismissal and additional election of Board members for the 2025–2030 term	23.706.285	83,32%	4.567.200	16,05%	0	0%	Approval

2. Election Results for Board Members (2025–2030 Term)

Mr. Pham Thanh Binh, Head of the Vote Counting Committee, announced the results of the Board member election:

- Ballots issued: 31, representing 28,451,146 voting shares (100% of voting shares present).
- Ballots returned: 22, representing 28,109,190 voting shares (98.80% of voting shares present).
- Ballots not returned: 9, representing 341,956 voting shares (1.20% of voting shares present).
- Valid ballots returned: 21, representing 28,109,124 voting shares (98.80% of voting shares present).
- Invalid ballots returned: 1, representing 66 voting shares (0.0002% of voting shares present).

2.1 Election Results (Voting method: Cumulative voting)

No.	Candidate Name	Agreed	
		Number of Votes	Rate (%)
1	Mr. Tadashi Kono	28.109.124	98,80%

Conclusion: Mr. Tadashi Kono was elected as a member of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term of Searefico Corporation.

VII. APPROVAL OF THE MINUTES

The minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Searefico Corporation were prepared and read by the Secretariat before the Assembly. The Assembly authorizes the Board of Directors to amend or adjust wording in the Resolutions, the minutes, and related documents as necessary or as required by competent state authorities to complete statutory procedures. The Assembly approved these minutes unanimously, with 100% of voting shares present in favor. These minutes shall serve as the basis for the Chairman to issue the Resolutions of the 2025 AGM.

VII. CLOSURE OF THE MEETING

The Chairman declared the meeting adjourned at 18:10 on the same day.

SECRETARY OF THE MEETING

CHAIRMAN OF THE BOARD

(signed)

(signed)

Ms. DANG VU HUYEN TRAN

Mr. LE TAN PHUOC

No: 010/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, date 2nd month April year 2025

PROPOSAL

On: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term

Dear: **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION**

- Pursuant to Enterprise Law no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law no.54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2018;
- Pursuant to Charter Company of Searefco Corporation (“Company”);
- Pursuant to factual activities of Company.

The Board of Directors (“BOD”) of Searefco Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the election of additional members of the Board of Directors (“BOD”) for the 2025-2030 term as follows:

1. **Dismissal from the position of Member of the Board of Directors of the Company for:**
 - Mr Yoshihiko Shiotsugu, according to resignation letter sent on January 20, 2025.
2. **Approval of the election of additional members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term:**
 - Number of Board members: 06 members
 - Number of Board of Directors members resigning: 01 member
 - Number of additional elected members of the Board of Directors: 01 member
3. **Approval of the list of candidates for membership of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:**

No	Fullname	Year of birth	Address	Professional qualifications	Work unit; position
1	Tadashi Kono (resume attached)	1959	Zushi 2-chome, Zushi City, Kanagawa Prefecture, Japan.	Bachelor of Finance	Managing Director of Management Planning Department, Sanyo Engineering and Construction Corporation

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

(Signed and stamped)

LE TAN PHUOC

Receipt :

- As above;
- Save the BOD;
- Publish information

No: 009/TT/SRF/HĐQT/25

Ho Chi Minh City, date 3rd month April 2025

PROPOSAL

Re: Amendment and Supplement of Internal Regulations on Corporate Governance

To: **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of SEAREFICO Corporation.

The Board of Directors ("BOD") of SEAREFICO Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval Amending and supplementing the Internal Regulations on Corporate Governance to comply with current legal regulations, enhance the effectiveness of the Company's governance and business operations, meet the needs of strategic development and approach good governance practices in the world, the points of amendment and supplementation include:

TT	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
1	Adjust the entire wording "Chief Executive Officer"/ "Deputy Chief Executive Officer"	"General Director"/ "Deputy General Director".	Adjust to comply with the Law on Enterprises and the Company's current Business Registration Certificate.
2	Article 1, Clause 3: This regulation applies to members of the Board of Directors, <u>the General Director</u> , and related persons.	Clause 3, Article 1: This Regulation applies to members of the Board of Directors, Audit Committee, Committees, and Subcommittees under the Board of Directors. General Director, Business Executive and related persons.	Add applicable objects.

TT	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
3	Clause 7, Article 2: VSD is the Vietnam Securities Depository Center, or the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (after name change).	Clause 7, Article 2: VSDC Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.	Adjust to match current name.
4	Clause 9, Article 2: The person in charge of corporate governance is the person with the responsibilities and powers prescribed in Article 281 of Decree 155/2020/ND-CP.	Clause 9, Article 2: The person in charge of corporate governance is the person with the responsibilities and powers prescribed in Clause 4, Article 33 of the Company Charter and Article 281 of Decree 155/2020/ND-CP.	Supplement the basis in the Company Charter.
5	Clause 12, Article 2: The enterprise manager is the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, and other individuals holding the position of legal representative of the Company.	The business manager is the Chairman of the Board of Directors, member of the Board of Directors, General Director. and other individuals holding management positions approved by the Board of Directors from time to time.	Adjusted in accordance with Clause 4, Article 24 of the Law on Enterprises
6		Article 2, Clause 3: 1. Other terms used in this Charter shall be construed as prescribed in Article 1 of the Company Charter. 2. Words not explained in this Charter shall be construed according to the provisions of the Company Charter and current laws. 3. In this Regulation, references to one or more provisions or legal documents shall include amendments, supplements or replacements	Supplement to clarify contents that have not been abbreviated and cases of references to other documents and materials.

TT	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
		of such documents from time to time.	
7	<p>Clause 1, Article 5. How to register to attend the General Meeting of Shareholders and procedures for conducting the General Meeting of Shareholders</p> <p>1. How to register to attend the General Meeting of Shareholders before the opening date of the General Meeting of Shareholders.</p>	<p>Clause 1, Article 5. How to register to attend the General Meeting of Shareholders and procedures for conducting the General Meeting of Shareholders</p> <p>1. How to register to attend the General Meeting of Shareholders before the opening date of the General Meeting of Shareholders.</p>	Adjust to clarify meaning, avoid confusion.
8	<p>Clause 2, Article 5: Regulations on authorization to attend congresses. Shareholders, representatives According to the authorization of the shareholder being an organization, it can directly attend the meeting or authorize in writing one or more other individuals or organizations to attend the meeting according to the provisions of Article 16 of the Company's Charter.</p>	<p>Clause 2, Article 5: Regulations on authorization to attend the shareholders' meeting .</p> <p>Shareholders may attend the meeting in person or authorize in writing one or more other individuals or organizations to attend the meeting as prescribed in Article 16 of the Company's Charter.</p>	Adjust to clarify meaning, avoid confusion.
9	<p>Clause 3, Article 5: The method of registering to attend the General Meeting of Shareholders and checking the qualifications of delegates on the date of the General Meeting of Shareholders shall be implemented according to the provisions of Clause 1, Clause 2, Clause 3, Article 20 of the Company's Charter.</p>	<p>Clause 3, Article 5: The method of registering to attend the General Meeting of Shareholders and checking the qualifications of delegates on the date of the General Meeting of Shareholders shall be implemented according to the provisions of Clause 1, Clause 2, Clause 3, Article 20 of the Company's Charter.</p>	Adjust to clarify meaning, avoid confusion.

TT	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
10	Article 6, Clause 1: - Delegates vote to approve, disapprove or abstain from voting on an issue put to vote at the Congress by raising the Voting Card or filling in the options on the Voting Card.	Article 6, Clause 1: - Delegates vote to Approve, Disapprove or No Opinion on an issue put to vote at the General Meeting of Shareholders by raising the Voting Card or filling in the options on the Voting Card.	Adjust to clarify meaning, avoid confusion.
11	Point b, Clause 1, Article 21: Minutes of the Board of Directors' meetings must be detailed and clear. The meeting chair and the person recording the minutes must sign the minutes, except for the case specified in Point a, Clause 5, Article 22 of this Regulation. Minutes of the Board of Directors' meetings must be kept in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.	Point b, Clause 1, Article 21: Minutes of the Board of Directors' meetings must be detailed and clear. The meeting chair and the person recording the minutes must sign the minutes, except for the case specified in Clause 15, Article 31 of the Company's Charter . Minutes of the Board of Directors' meetings must be kept in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.	Adjust to conform to the Charter after amendment.
12	Not yet	Article 24. Structure of committees and sub-committees under the Board of Directors The number and composition of members of each committee and sub-committee of the Board of Directors are specified in Article 32 of the Company's Charter and in the Operating Regulations of each committee and sub-committee.	Add more to match the Company's current governance structure.

TT	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
13	Not yet	<p>Article 25. Requirements for the Chairman of the Committee, Heads of sub-committees and members of committees and sub-committees</p> <p>1. The Committee Chairmen and Subcommittee Heads must at least quarterly inform the Board of Directors of all important matters related to the work of the committees and subcommittees.</p> <p>2. Provide complete and timely data information within the scope of responsibility to the Board of Directors.</p> <p>3. Take necessary legal measures to ensure the fulfillment of assigned responsibilities and tasks.</p> <p>4. Grasp the principles of business ethics and legal regulations related to the fields under the responsibility of the committee or subcommittee and have experience in the Company's field of operation.</p>	Add more to match the Company's current governance structure.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval, and at the same time authorizes the Board of Directors to adjust the wording, spelling, structure and form of the Articles in the Internal Regulations on Corporate Governance to make them clearer, more transparent and more accurate, but without changing the content and meaning of the Articles already stipulated.

**Board of Directors
CHAIRPERSON**

Recipient:

- As above;
- Save to BOD/VT;
- Information disclosure.

(Signed and stamped)

LE TAN PHUOC

PROPOSAL

Re: Amendment and Supplement of the Board of Directors' Operating Regulations

To: **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of SEAREFICO Corporation.

The Board of Directors ("BOD") of SEAREFICO Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval Amending and supplementing the Board of Directors' Operating Regulations to comply with current legal regulations, enhancing the Company's management and business performance, meeting the needs of strategic development and approaching good governance practices in the world, the points of amendment and supplementation include:

No.	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
1	Clause 1, Article 1. Scope of Regulation: This Regulation stipulates the organizational structure, operating principles, powers and obligations of the Board of Directors and members of the Board of Directors of SEAREFICO Corporation to operate in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company Charter and other relevant legal provisions.	Clause 1, Article 1. Scope of Regulation: This Regulation stipulates the organizational structure, operating principles, powers and obligations of the Board of Directors and members of the Board of Directors of SEAREFICO Corporation to operate in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company Charter and other relevant legal provisions. In case of any discrepancy between this Regulation and the provisions of law and/or the Company Charter, the provisions of law and/or the Company Charter shall prevail.	Supplement to ensure that in case of conflict, the law and the Company Charter will take precedence, avoiding conflicts and risks.

No.	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
2	Not yet	Add the title “Business Development Director” to the definition of Business Executive.	In accordance with the Company's adjusted Organizational Chart issued on October 30, 2024.
3	Clause 9, Article 2, The person in charge of corporate governance is the person with the responsibilities and powers prescribed in Article 281 of Decree 155/2020/ND-CP.	Clause 9, Article 2, The person in charge of corporate governance is the person with the responsibilities and powers prescribed in Clause 4, Article 33 of the Charter and Article 281 of Decree 155/2020/ND-CP.	Additional basis in the Company Charter
4	Adjust the entire wording “Chief Executive Officer”/ “Deputy Chief Executive Officer”	“General Director”/ “Deputy General Director”.	Adjust to comply with the Law on Enterprises and the Company's current Business Registration Certificate.
5	Clause 13, Article 2: “Enterprise manager” means the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, and other individuals holding the position of legal representative of the Company.	Clause 13, Article 2 “Enterprise Manager” means the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, and other individuals holding other management positions approved by the Company's Board of Directors from time to time.	Adjusted to comply with Clause 24, Article 4 of the Law on Enterprises

No.	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
6	Not yet	<p>Article 2, Clause 3: Interpretation of terms and abbreviations:</p> <p>- Words not explained in this Charter shall be construed according to the provisions of the Company Charter and current laws.</p> <p>- In this Regulation, references to one or more provisions or legal documents shall include amendments, supplements or replacements of such documents from time to time.</p>	Supplement to clarify contents that have not been abbreviated and cases of references to other documents and materials
7	Clause 1, Article 4: The Board of Directors has six (06) members, including at least two (02) independent members of the Board of Directors.	Article 4, Clause 1: The Board of Directors has six (06) members, including at least two (02) independent members of the Board of Directors. The Company's Board of Directors structure must ensure that at least 1/3 of the total number of Board of Directors members are non-executive members.	Supplement to comply with the provisions on the structure of the Board of Directors applicable to public companies as prescribed in Article 276 of Decree 155/2020 of the Government on guiding the implementation of the Law on Securities.
8	Clause 2, Article 16: An independent member of the Board of Directors must notify the Board of Directors that he/she no longer meets the standards and conditions specified in	Clause 2, Article 16: An independent member of the Board of Directors must notify the Board of Directors that he/she no longer meets the	Adjust terms to correct



No.	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
	<p><u>Clause 2 of this Article and</u> is automatically no longer an independent member of the Board of Directors from the date of no longer meeting the standards and conditions. The Board of Directors must notify the case where an independent member of the Board of Directors no longer meets the standards and conditions at the nearest meeting of the General Meeting of Shareholders or convene a meeting of the General Meeting of Shareholders to elect additional or replace an independent member of the Board of Directors within six (06) months from the date of receipt of the notice from the relevant independent member of the Board of Directors.</p>	<p>standards and conditions specified in <u>Clause 1 of this Article</u> and is automatically no longer an independent member of the Board of Directors from the date of no longer meeting the standards and conditions. The Board of Directors must notify the case where an independent member of the Board of Directors no longer meets the standards and conditions at the nearest meeting of the General Meeting of Shareholders or convene a meeting of the General Meeting of Shareholders to elect additional or replace an independent member of the Board of Directors within six (06) months from the date of receipt of the notice from the relevant independent member of the Board of Directors.</p>	
9	<p>Clause 6, Article 7: When deemed necessary, the Board of Directors shall decide to appoint a Company Secretary. The Company Secretary shall have the rights and obligations as prescribed in Clause 5, Article 156 of the Law on Enterprises.</p>	<p>Clause 6, Article 7: When deemed necessary, the Board of Directors shall decide to appoint a Company Secretary. The Company Secretary shall have the rights and obligations as prescribed in Clause 5, Article 156 of the Law on Enterprises and <u>Article 37 of the Company Charter.</u></p>	<p>Additional basis of the Company Charter .</p>
10	<p>Clause 1, Article 9: Shareholders or groups of shareholders owning eight percent (08%) or more of the total number of common shares have the</p>	<p>Clause 1, Article 9: Shareholders or groups of shareholders owning eight percent (08%) or more of the</p>	<p>Supplement the basis of the Company's Charter.</p>

No.	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
	right to nominate members to the Board of Directors. The method of nominating and electing members of the Board of Directors is implemented according to the provisions of Articles 16 and 17 of the Internal Regulations on Corporate Governance.	total number of common shares have the right to nominate members to the Board of Directors. The method of nominating and electing members of the Board of Directors is implemented according to the provisions of Articles 16 and 17 of the Internal Regulations on Corporate Governance and Article 26 of the Company Charter .	
11	Clause 2, Article 10: The Company shall disclose information related to candidates for the Board of Directors as prescribed in Article 26 of the Company Charter.	Clause 2, Article 10: The Company shall disclose information related to candidates for the Board of Directors in accordance with Article 19 of the Internal Regulations on Corporate Governance and Article 26 of the Company Charter.	Supplement the basis of the Company's Internal Regulations on Governance.
12	Not yet	Clause 5, Article 16: In case the chairperson or the person recording the minutes refuses to sign the meeting minutes, but if all other members of the Board of Directors attending and agreeing to sign the meeting minutes and having full contents as prescribed in Points a, b, c, d, dd, e, g and h, Clause 1, Article 158 of the Law on Enterprises, then these minutes shall be valid. The meeting minutes shall clearly state that the chairperson or the person recording the minutes refuses to sign the meeting	Supplement this provision to comply with the provisions of Article 158 of the Law on Enterprises and Clause 6, Article 7 of the Law amending the Law on Public Investment, the Law on Investment under the public-private partnership

EAREFICO

No.	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
		minutes. The person signing the meeting minutes shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the content of the Board of Directors' meeting minutes. The chairperson or the person recording the minutes shall be personally responsible for damages incurred by the enterprise due to refusal to sign the meeting minutes in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company Charter and relevant laws.	model, the Investment Law, the Housing Law, the Bidding Law, the Electricity Law, the Enterprise Law, the Law on Special Consumption Tax and the Law on Civil Judgment Enforcement 2022 effective from March 1, 2022.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval, and authorizes the Board of Directors to adjust the wording, spelling, structure and form of the Articles in the Board of Directors' Operating Regulations to make them clearer, more transparent and more accurate, but without changing the content and meaning of the Articles already stipulated.

**Board of Directors
CHAIRPERSON**

Recipient:

- As above;
- Save to BOD/VT;
- Information disclosure.

(signed and stamped)

LE TAN PHUOC

Ho Chi Minh City, date 3rd month April 2025

PROPOSAL

Re: Amendment and Supplement of the Company Charter

To: **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of SEAREFICO Corporation ("Company");
- Consider the actual needs of the Company.

The Board of Directors of SEAREFICO Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendment and supplementation of the Company Charter is to comply with current legal regulations, enhance the effectiveness of the Company's management and business operations, meet the needs of strategic development and approach good governance practices in the world. The amendments and supplements include:

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
1	Do not have	<p>"Branch" is a subsidiary unit of the Company, responsible for performing all or part of the Company's functions, including authorized representation. The branch's business lines must be consistent with the Company's business lines.</p> <p>"Representative Office" is a subsidiary unit of the Company, with the task of representing the Company's interests by authorization and protecting those interests.</p> <p>"Authorized representative" is a person authorized by a shareholder to exercise his/her shareholder rights in accordance with the provisions of law.</p>	Add additional definitions to clarify terms used in the Charter

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
		<p>“Corporate Governance Regulations” is internal regulations on corporate governance developed by the Board of Directors and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval to regulate issues on corporate governance and operations in accordance with the provisions of law and the Company's Charter at each point in time.</p> <p>“Insiders” are individuals defined under Clause 45, Article 4 of the Securities Law.</p>	
2	Point m Article 1: “Enterprise manager” means the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, and other individuals holding the position of legal representative of the Company.	Point m Article 1: “Enterprise manager” means the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, General Director, and individuals holding other management positions approved by the Board of Directors from time to time.	Adjust in accordance with the provisions of Clause 24, Article 4 of the Law on Enterprises.
3	Clause 2, Article 1: In this Charter, references to one or more other provisions or documents include their amendments, supplements, or replacement documents .	Clause 2, Article 1: In this Charter, references to one or more other regulations or documents shall include amendments, supplements, or documents replacing such regulations or documents .	Supplement to make the regulation clearer
4	Not yet	Add the title “Business Development Director” to the definition of Business Executive.	In accordance with the Company's adjusted Organizational Chart issued on October 30, 2024.
5	Executive General Director/ Deputy Executive General Director	General Director/ Deputy General Director	Adjusted to comply with the Law on

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
			Enterprises and the Model Charter issued together with Circular 116/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance ("Model Charter") and the Company's current Business Registration Certificate .
6	Article 2. Name, form, headquarters, branches, representative offices and time of operation of the Company 1. Company Name - Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO - English name: SEAREFICO CORPORATION - Trading name: SEAREFICO CORP	Article 2. Name, form, headquarters, branches, representative offices and term of operation of the Company 1. Company Name - Vietnamese name : CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO - English name : SEAREFICO CORPORATION - Abbreviation: SEAREFICO CORP	Amend to comply with the Law on Enterprises and information in the Company's Business Registration Certificate.
7	Certificate of Business Registration	Certificate of enterprise registration	Adjust to comply with the Enterprise Law and Model Charter.
8	Clause 2, Article 5: The Company may conduct business activities in other industries and professions permitted by law and approved by the General Meeting of	Clause 2, Article 5: The Company may conduct business activities in other industries and professions that are not prohibited by law and approved by the General Meeting of	Amended to comply with the provisions of Clause 1, Article 7 of the Law on

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
	Shareholders.	Shareholders.	Enterprises.
9	Article 8: Bond certificates or other securities certificates issued by the Company must have the signature of the legal representative and the seal of the Company.	Article 8: Bond certificates or other securities certificates of the Company (except for offer letters, temporary certificates and similar documents) issued shall bear the signature of the legal representative and the seal of the Company, unless otherwise provided by the terms and conditions of issuance.	Add content to clarify regulations
10	Clause 4, Article 10: Issued shares are restricted from transfer for at least one (01) year from the date of closing of the issuance, or another period as decided by the Board of Directors in accordance with the provisions of law.	Clause 4, Article 10: Issued shares are restricted from transfer for at least one (01) year from the date of completion of the issuance, or another period as decided by the Board of Directors in accordance with the provisions of law. In case the employee terminates the labor contract before the transfer restriction period, the handling of the distributed shares will comply with the provisions of the program and the decision of the Board of Directors.	Supplementing content on handling shares in case the employee terminates the labor contract before the transfer restriction period
11	Point e, Clause 2, Article 12: Shareholders' rights: To review, look up and extract information about names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights, and request correction of inaccurate information .	Point e, Clause 2, Article 12: Shareholders' rights: To review, look up and extract information about names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights, and request correction of inaccurate information of such shareholders.	Edited to clarify content
12	Point f, Clause 2, Article 12: Shareholders' rights: Access to information on the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders.	Do not have	Remove this provision because the Enterprise Law does not stipulate it.

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
13	Article 13: Obligations of shareholders: Common shareholders has the following obligations:	Article 13: Obligations of shareholders: Shareholders have the following obligations:	Amend to comply with Article 119 of the Law on Enterprises
14	Point b, Clause 3, Article 14: General Meeting of Shareholders: quarterly, six (06) month or audited annual financial statements reflect that equity has been lost by half (1/2) compared to the beginning of the period.	Do not have	This provision is removed because this content is specified in Point b, Clause 3, Article 14, Appendix 01 of Circular 95/2017/TT-BTC and this content has been replaced by Clause 3, Article 14, Appendix 01 of Circular 116/2020/TT-BTC
15	Clause 4, Article 14 Convening of extraordinary General Meeting of Shareholders: The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within thirty (30) days from the date the number of remaining members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors is as prescribed in Point c, Clause 3 of this Article or from the date of receipt of the request prescribed in Point d,	Clause 4, Article 14 Convening of extraordinary General Meeting of Shareholders: The Board of Directors must convene a General Meeting of Shareholders within thirty (30) days from the date the number of remaining members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors is as prescribed in Point c, Clause 3, Article 14 of this Charter or from the date of receipt of the request prescribed in Point d, Clause 3, Article 14 of this Charter .	Edited to clarify content Remove this content because it is not suitable for reality, the business registration authority only supervises through the content in the business

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
	<p>Clause 3 of this Article .</p> <p>In case the Board of Directors fails to convene a meeting as prescribed in Clause 4 of this Article , the shareholder or group of shareholders prescribed in Clause 4, Article 12 of this Charter has the right to represent the Company to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Law on Enterprises and this Charter, and may request the Business Registration Authority to supervise the order and procedures for convening, conducting meetings and making decisions of the General Meeting of Shareholders . All expenses for convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be reimbursed by the Company. These expenses do not include expenses incurred by shareholders when attending the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel expenses.</p>	<p>In case the Board of Directors fails to convene a meeting as prescribed in Clause 4, Article 14 above , the shareholder or group of shareholders prescribed in Clause 4, Article 12 of this Charter has the right to represent the Company to convene a General Meeting of Shareholders as prescribed in the Law on Enterprises and this Charter. All expenses for convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be reimbursed by the Company. This expense does not include expenses incurred by shareholders when attending the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel expenses.</p>	<p>registration dossier in Clause 6, Article 15, Decree 01/2021/ND-CP</p>

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
16	<p>Article 15. Rights and duties of the General Meeting of Shareholders</p> <p>2. The General Meeting of Shareholders adopts decisions on the following issues:</p> <p>a. Supplement and amend the Company Charter;</p> <p>b. Types of shares and number of new shares issued for each type of shares;</p> <p>c. Decision to buy back more than ten percent (10%) of the total number of shares sold of each type;</p> <p>d. The annual dividend payment for each type of share is in accordance with the Enterprise Law and the rights attached to that type of share. This dividend is not higher than the level proposed by the Board of Directors after consulting with shareholders at the General Meeting of Shareholders;</p> <p>e. Decision to invest or sell assets with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statement;</p> <p>f. Decide on the signing of contracts between the Company or its branches with those specified in Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) or transactions resulting in a total transaction value arising within twelve (12) months from the date of the first</p>	<p>Article 15. Rights and duties of the General Meeting of Shareholders</p> <p>2. The General Meeting of Shareholders adopts decisions on the following issues:</p> <p>a. The Company's annual business plan;</p> <p>b. Supplement and amend the Company Charter;</p> <p>c. The type of shares and the number of new shares to be issued for each type of shares;</p> <p>d. Decision to buy back more than ten percent (10%) of the total number of shares sold of each type;</p> <p>e. The annual dividend payment for each type of share is in accordance with the Enterprise Law and the rights attached to that type of share. This dividend is not higher than the level proposed by the Board of Directors after consulting with shareholders at the General Meeting of Shareholders;</p> <p>f. Decision to invest or sell assets worth thirty -five percent (35%) or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report;</p> <p>g. The Company signs contracts and transactions with the entities specified in Clause 1, Article 167 of the Enterprise Law with a value equal to or greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial report;</p> <p>h. Approve the transactions specified in Clause 4, Article 293 of</p>	<p>Adjust to comply with the provisions of the Enterprise Law</p> <p>Adjust to comply with the provisions of Clause 2, Article 15, Appendix 01, Circular 116/2020/TT-BTC</p>

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
	<p>transaction with a value of thirty-five percent (35%) or more of the total asset value of the Company and its branches as recorded in the most recent audited financial statements, or contracts, loan transactions, asset sales with shareholders owning fifty-one percent (51%) or more of the total number of voting shares or related persons of such shareholders with a value greater than ten percent (10%) of the total asset value of the Company as recorded in the most recent audited financial statements;</p> <p>g. Granting loans or guarantees to members of the Board of Directors, CEOs, other business managers who are not shareholders and related individuals and organizations of these subjects;</p> <p>h. Approve the internal regulations on corporate governance and the Board of Directors' operating regulations;</p> <p>i. Approve the annual financial report and development orientation of the Company;</p> <p>j. Division, separation, consolidation, merger, or conversion of the Company;</p> <p>k. Reorganize and dissolve (liquidate) the Company and appoint a liquidator;</p> <p>l. Number of members of the Board of Directors;</p> <p>m. Elect, dismiss, remove, and</p>	<p>Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;</p> <p>i. Granting loans or guarantees to Board of Directors, General Directors, other business managers who are not shareholders and related individuals and organizations of these subjects;</p> <p>j. Approve the internal regulations on corporate governance and the Board of Directors' operating regulations;</p> <p>k. Approval of annual financial reports;</p> <p>l. Division, separation, consolidation, merger, or conversion of the Company;</p> <p>m. Reorganize and dissolve (liquidate) the Company and appoint a liquidator;</p> <p>n. Number of members of the Board of Directors;</p> <p>o. Elect, dismiss, remove, and replace members of the Board of Directors;</p> <p>p. Review and handle violations by members of the Board of Directors that cause damage to the Company and shareholders;</p> <p>q. Budget or total remuneration, bonuses and other benefits for the Board of Directors;</p> <p>r. Approve the list of approved auditing companies; decide on the approved auditing company to conduct audits of the Company's operations, and dismiss approved</p>	

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
	<p>replace members of the Board of Directors;</p> <p>n. Review and handle violations by members of the Board of Directors that cause damage to the Company and shareholders;</p> <p>o. Budget or total remuneration , bonuses and other benefits for the Board of Directors;</p> <p>p. Approve the list of approved auditing firms; decide on the approved auditing firm to conduct audits of the Company's operations, and dismiss approved auditors when deemed necessary;</p> <p>q. Other issues as prescribed by law and this Charter.</p> <p>1. Shareholders and authorized representatives of institutional shareholders may directly attend the meeting or authorize in writing one or more other individuals or organizations to attend the meeting or attend the meeting through one of the forms specified in Clause 2, Article 13 of this Charter. In case more than one authorized representative is appointed, the number of shares and votes of each representative must be specifically determined.</p>	<p>auditors when deemed necessary;</p> <p>s. Other issues as prescribed by law and this Charter.</p> <p>t. Shareholders and authorized representatives of institutional shareholders may directly attend the meeting or authorize in writing one or more other individuals or organizations to attend the meeting or attend the meeting through one of the forms specified in Clause 2, Article 13 of this Charter. In case more than one authorized representative is appointed, the number of shares and votes of each representative must be specifically determined.</p>	
17	<p>Clause 1, Article 16: Authorized representatives: Shareholders and authorized representatives of institutional shareholders may directly attend the meeting or authorize in writing one or more other individuals or organizations</p>	<p>Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders</p> <p>1. Shareholders who are entitled to attend the General Meeting of Shareholders as prescribed by law may attend in person or authorize in</p>	<p>Adjust to comply with the provisions of Article 16, Appendix 1, Circular 116/2020/TT-</p>

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
	to attend the meeting or attend the meeting through one of the forms specified in Clause 2, Article 13 of this Charter. In case more than one authorized representative is appointed, the number of shares and votes of each representative must be specifically determined.	writing one or more other individuals or organizations to attend or attend the meeting through one of the forms specified in Clause 2, Article 13 of this Charter. In case more than one authorized representative is appointed, the number of shares and votes of each representative must be specifically determined.	BTC
18	Article 17.1: The change or cancellation of special rights attached to a type of preferred shares shall be effective when approved by shareholders holding at least sixty-five percent (65%) of the common shares attending the meeting and at the same time approved by shareholders holding at least sixty-five percent (65%) of the voting rights of the above type of preferred shares. A resolution of the General Meeting of Shareholders on the content that adversely changes the rights and obligations of shareholders owning preferred shares shall only be approved if approved by the number of preferred shareholders of the same type attending the meeting owning at least seventy-five percent (75%) of the total number of preferred shares of that type or approved by the preferred shareholders of the same type owning at least seventy-five percent (75%) of the total number of preferred shares of that type in the case of passing the resolution in the form of obtaining written	Article 17. Change of rights 1. The change or cancellation of special rights attached to a type of preferred shares shall be effective when approved by shareholders holding at least sixty-five percent (65%) of the common shares attending the meeting. A resolution of the General Meeting of Shareholders on the content of an adverse change in the rights and obligations of shareholders owning preferred shares shall only be approved if it is approved by the number of preferred shareholders of the same type attending the meeting owning at least seventy-five percent (75%) of the total number of preferred shares of that type or approved by the preferred shareholders of the same type owning at least seventy-five percent (75%) of the total number of preferred shares of that type in the case of a resolution being approved by way of written opinion.	It is proposed to remove this content to be consistent with Article 17 of the Model Charter. On the other hand, if the type of preferred shares mentioned in this provision is non-voting shares, the requirement of "65% of the voting rights of the preferred shares" would be unreasonable.

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
	opinions.		
	Do not have	The convener of the General Meeting of Shareholders must accept and include the proposal specified in Clause 4 of this Article in the proposed agenda and content of the meeting, except for the case specified in Clause 5 of this Article; the proposal shall be officially added to the agenda and content of the meeting if approved by the General Meeting of Shareholders.	Supplement to clarify the provisions in Article 18 according to the provisions in Clause 4, Article 142 of the Law on Enterprises
19	Clause 2, Article 20. Procedures for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders: When registering shareholders, the Company shall issue to each shareholder or authorized representative with voting rights a voting card/ballot, on which is recorded the registration number, full name of the shareholder, full name of the authorized representative and the number of votes of that shareholder. When voting at the meeting, the cards approving the Resolution shall be collected first, the cards disapproving the Resolution shall be collected later, and finally the total number of votes approving or disapproving shall be counted to decide. The total number of votes approving, disapproving, abstaining or invalid for each issue shall be announced by the Chairman immediately after voting on that	Clause 2, Article 20. Procedures for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders: When registering shareholders, the Company shall issue to each shareholder or authorized representative with voting rights a voting card/ballot, on which is recorded the registration number, full name of the shareholder, full name of the authorized representative and the number of votes of that shareholder. When voting at the meeting, the cards approving the Resolution shall be collected first, the cards disapproving the Resolution shall be collected later, and finally the total number of votes approving or disapproving shall be counted to decide. The vote counting results shall be announced by the Chairman of the meeting or the person authorized/empowered by the Chairman immediately before the closing of the meeting. The General Meeting of Shareholders shall elect those responsible for counting votes	Remove this content because in reality the vote counting results are announced before the closing of the meeting and according to the provisions of Clause 5, Article 146 of the Law on Enterprises.

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
	<p>issue. The vote counting results shall be announced by the Chairman or the person authorized/empowered by the Chairman immediately before closing the meeting. The General Meeting of Shareholders shall elect persons responsible for counting votes or supervising the counting of votes at the request of the Chairman. The number of members of the vote counting committee is decided by the General Meeting of Shareholders based on the proposal of the Chairman of the meeting.</p>	<p>or supervising the counting of votes upon the proposal of the Chairman. The number of members of the vote counting committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders based on the proposal of the Chairman of the meeting.</p>	
20	<p>Article 21. Approval of decisions of the General Meeting of Shareholders</p> <p>1. Resolution, The decision on the following content shall be passed if approved by shareholders representing at least sixty-five percent (65%) of the total number of votes of all shareholders (or authorized representatives) attending the meeting :</p> <p>a. Types of shares and total number of shares of each type;</p> <p>b. Change of industry, profession and business field;</p> <p>c. Change the Company's management structure;</p> <p>d. <u>Investment transactions</u> or sale of assets with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total value of the Company's assets calculated</p>	<p>Article 21. Approval of Resolutions of the General Meeting of Shareholders</p> <p>1. The resolution on the following content shall be passed if approved by shareholders representing sixty-five percent (65%) of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting :</p> <p>a. Types of shares and total number of shares of each type;</p> <p>b. Change of industry, profession and business field;</p> <p>c. Change the Company's management structure;</p> <p>d. <u>Investment project</u> or sale of assets with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total value of the Company's assets calculated according to the most recent Financial Statement; or</p> <p>e. Reorganization and dissolution of</p>	<p>Adjusted to comply with the provisions of Clause 5, Article 7 of the Law amending the Law on Public Investment, the Law on Investment under the public-private partnership model, the Investment Law, the Housing Law, the Bidding Law, the Electricity Law, the Enterprise</p>

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
	<p>according to the most recent Financial Statement; or</p> <p>e. Reorganization and dissolution of the Company.</p> <p>2. Other Resolutions and decisions shall be passed when approved by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the total number of votes of all shareholders (or authorized representatives) attending the meeting or by more than fifty percent (50%) of the total number of votes with voting rights approved by obtaining shareholders' opinions in writing, except for the cases specified in Clause 1, Clause 3 and Clause 5 of this Article.</p>	<p>the Company.</p> <p>2. Other Resolutions shall be passed when approved by the number of shareholders owning more than fifty percent (50%) of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting or by more than fifty percent (50%) of the total number of votes of all shareholders with voting rights approved by obtaining shareholders' opinions in writing, except for the cases specified in Clause 1, Clause 3 and Clause 5 of this Article.</p>	<p>Law, the Law on Special Consumption Tax and the Law on Civil Judgment Enforcement 2022 effective from March 1, 2022.</p>
21	<p>Article 21, Clause 3: The election of members of the Board of Directors must be carried out by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors and shareholders have the right to accumulate all or part of their total votes for one or several candidates. The elected members of the Board of Directors are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members specified in the Company's Charter is sufficient.</p>	<p>Article 21, Clause 3: 3. The election of members of the Board of Directors must be carried out by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors and shareholders have the right to accumulate all or part of their total votes for one or several candidates. The elected members of the Board of Directors are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members specified in the Company's Charter is sufficient.</p> <p>In case two (02) or more candidates receive the same number of votes for</p>	<p>Added to clarify the regulation.</p> <p>Remove this provision to comply with the provisions of Article 148.3 of the Law on Enterprises and Article 12.3 of the Internal Regulations on Corporate Governance.</p>

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
	<p>In case two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final member of the Board of Directors, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes or selection will be made according to the election regulations criteria.</p> <p>If the number of candidates is less than or equal to the number of members of the Board of Directors to be elected, the election of members of the Board of Directors can be carried out by cumulative voting as above or by voting (approval, disapproval, no opinion). The percentage of votes passed by the voting method is carried out according to Clause 2 of this Article.</p>	<p>the final member of the Board of Directors, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes or selection will be made according to the criteria specified in the election regulations.</p>	
22	<p>Clause 6, Article 22: Authority and procedures for obtaining written opinions of shareholders to pass decisions of the General Meeting of Shareholders: The Board of Directors shall count the votes and prepare minutes of the vote counting under the witness and supervision of shareholders who do not hold management positions in the Company. The minutes of the vote counting must contain the following main contents:</p>	<p>Clause 6, Article 22: Authority and procedures for obtaining written opinions of shareholders to pass decisions of the General Meeting of Shareholders: The Board of Directors shall organize the vote counting and prepare the vote counting minutes under the witness and supervision of shareholders who do not hold management positions in the Company. The vote counting minutes must contain the following main contents:</p>	<p>Adjust to comply with the provisions of Clause 5, Article 149 of the Law on Enterprises.</p>

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
23	<p>Clause 1, Article 26. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors</p> <p>f . Assessment report on the candidate's contribution to the Company, in case the candidate is currently a member of the Company's Board of Directors</p> <p>h. Full name of the shareholder or group of shareholders nominating that candidate (if any); and</p>	<p>Clause 1, Article 26. Nomination and candidacy for members of the Board of Directors:</p> <p>The Company is responsible for disclosing information about the companies in which the candidate is holding the position of Board member, other management positions and the interests related to the company of the candidate for Board of Directors (if any).</p>	<p>Remove points f and h in Clause 1, Article 26 and add provisions on CBTT as prescribed in Article 274.1 of Decree 155/2020/ND-CP</p>
24	<p>Clause 2, Article 27: 2. The structure of the Board of Directors' members is as follows: The total number of independent members of the Board of Directors is at least two (02) people.</p>	<p>Clause 2, Article 27: 2. The structure of the Board of Directors is as follows: The total number of independent members of the Board of Directors is at least two (02) people.</p> <p>The structure of the Company's Board of Directors must ensure that at least 1/3 of the total number of Board members are non-executive members.</p>	<p>Supplement to comply with the provisions on the structure of the Board of Directors at public companies as prescribed in Article 276 of Decree 155/2020 of the Government on guiding the implementation of the Securities Law.</p>
25	<p>Point m, Clause 3, Article 28 Powers and obligations of the Board of Directors: Submit audited annual financial statements and corporate governance reports to the General Meeting of Shareholders;</p>	<p>Point m, Clause 3, Article 28 Powers and obligations of the Board of Directors: Submit audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;</p>	<p>Article 153 and Article 157 of the Law on Enterprises do not have this provision.</p>

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
26	Point w, Clause 3, Article 28 Powers and obligations of the Board of Directors: Appoint the Person in charge of corporate governance.	Point w, Clause 3, Article 28 Powers and obligations of the Board of Directors: Appointing the Person in charge of Corporate Governance, Company Secretary;	Additional authority to appoint Company Secretary
27	Point b, Clause 4, Article 28 The following issues must be approved by the Board of Directors: Establishment, merger, reorganization and dissolution of the Company's subsidiaries;	Point b, Clause 4, Article 28 The following issues must be approved by the Board of Directors: Establishment, merger, reorganization and dissolution of the Company's subsidiaries;	Adjust to comply with the provisions of Article 4.31 of the Law on Enterprises
28	Clause 2, Article 29. Remuneration, salary and other benefits of members of the Board of Directors: The total amount paid to each member of the Board of Directors, including remuneration, expenses, commissions, stock purchase rights and other benefits received from the Company, Subsidiaries, Affiliates of the Company and other Companies in which the Board of Directors member represents the capital contribution, must be disclosed in detail in the Company's Annual Report. Remuneration of members of the Board of Directors must be shown as a separate item in the Company's Annual Financial Report.	Clause 2, Article 29. Remuneration, salary and other benefits of members of the Board of Directors: The total amount paid to each member of the Board of Directors, including remuneration, expenses, commissions, stock purchase rights and other benefits received from the Company, Subsidiaries, Affiliates of the Company and other Companies in which the Board of Directors member represents the capital contribution, must be disclosed in detail in the Company's Annual Report. The remuneration of members of the Board of Directors must be shown as a separate item in the Company's Annual Financial Report and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.	Supplement according to the provisions of Article 163.3 of the Law on Enterprises

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
29	Clause 3, Article 30. The Chairman of the Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Directors submits the annual financial report, the Company's operational report, the audit report and the Board of Directors' inspection report to the shareholders at the General Meeting of Shareholders.	Clause 3, Article 30. The Chairman of the Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Directors sends the Company's Business Performance Report, Annual Financial Report , and Report on the evaluation of the Company's management and operation to shareholders at the General Meeting of Shareholders.	Adjust to comply with the provisions of Article 175.1 of the Law on Enterprises
30	Article 32.15.15. Board of Directors Meeting: The Chairman of the Board of Directors is responsible for sending the Resolution and minutes of the Board of Directors meeting to the members. The Resolution and minutes of the Board of Directors meeting are prepared in Vietnamese and can be prepared in a foreign language, with equal legal effect. In case of any conflict in content, the content in Vietnamese shall prevail. The minutes must have full content as prescribed in Article 158 of the Law on Enterprises, and have the signatures of the chairman and the person recording the minutes , or other members of the Board of Directors attending the meeting if the chairman and the person recording the minutes refuse to sign the minutes.	Clause 15, Article 32, Board of Directors Meeting: The Chairman of the Board of Directors is responsible for sending the Resolution and minutes of the Board of Directors meeting to the members. The Resolution and minutes of the Board of Directors meeting are prepared in Vietnamese and can be prepared in a foreign language, with equal legal effect. In case of any conflict in content, the content in Vietnamese shall prevail. Minutes of the Board of Directors' meeting must have full content as prescribed in Article 158 of the Law on Enterprises, and have full signatures of the chair and the person recording the minutes. In case the chairman or the minutes taker refuses to sign the meeting minutes, but if all other members of the Board of Directors attending and agreeing to sign the meeting minutes and having full contents as prescribed in points a, b, c, d, dd, e, g and h, Clause 1, Article 158 of the Law on Enterprises, then these	Supplement to clarify the content of the Board of Directors meeting minutes.

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
		minutes shall be valid. The meeting minutes clearly state that the chairperson and the person taking the minutes refused to sign the meeting minutes. The person signing the meeting minutes is jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the content of the Board of Directors' meeting minutes. The chairperson and the person taking the minutes are personally responsible for any damage caused to the enterprise due to their refusal to sign the meeting minutes in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company Charter and relevant laws.	
31	Clause 3, Article 42: Responsibility for honesty and avoiding conflicts of interest: Members of the Board of Directors, the General Director and other business managers are obliged to notify the Board of Directors of all transactions between the Company, its subsidiaries, other companies in which the Company controls more than fifty percent (50%) of the charter capital with that entity itself or with related persons of that entity as prescribed by law.	Clause 3, Article 42: Responsibility for honesty and avoiding conflicts of interest: Members of the Board of Directors, the General Director and other business managers are obliged to notify the Board of Directors of all transactions between the Company, its subsidiaries, other companies in which the Company controls more than fifty percent (50%) of the charter capital with that entity itself or with related persons of that entity as prescribed by law. For the above transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information about these resolutions in accordance with the provisions of the securities law on information disclosure.	Supplementing regulations on information disclosure attached to Circular 116/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance.

No	Content before adjustment	Content after adjustment	Purpose of adjustment
32	Clause 1, Article 44: Shareholders have the right to review, look up and extract information about their names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights as prescribed in Point e, Clause 2, Article 12 of this Charter. Shareholders or groups of shareholders specified in Clause 4, Article 12 of this Charter have the right to review, look up and extract the minutes and resolutions, decisions of the Board of Directors, mid-year and annual financial reports, contracts, transactions that must be approved by the Board of Directors and other documents, except for documents related to trade secrets and business secrets of the Company.	Article 44. Right to look up books and records Clause 1, Article 44: Ordinary shareholders have the right to review, look up and extract information about their names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights as prescribed in Point e, Clause 2, Article 12 of this Charter. Shareholders or groups of shareholders specified in Clause 4, Article 12 of this Charter have the right to review, look up and extract the minutes and resolutions, decisions of the Board of Directors, mid-year and annual financial reports, contracts, transactions that must be approved by the Board of Directors and other documents, except for documents related to trade secrets, business secrets of the Company.	Amend to comply with the provisions at Point d, Clause 1, Article 115 of the Law on Enterprises;
33	Clause 4, Article 44: The Company Charter must be published on the Company's website.	Clause 4, Article 44: The Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operating Regulations of the Board of Directors and Information Disclosure Regulations must be published on the Company's website.	Adjust to comply with the provisions at Point c, Clause 2, Article 7, Circular 96/2020/TT-BTC
34	Do not have	Article 56, Clause 1: Termination of operations: b. The Court declares the Company bankrupt in accordance with the provisions of current Law.	Added to clarify the regulation.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and

approval, and at the same time allows the Board of Directors to adjust the wording, spelling, structure and form of the Articles in the Charter to make them clearer, more transparent and more accurate, but does not change the content and meaning of the Articles stipulated in the previous Charter.

Recipient:

- As above;
- Save to BOD/VT;
- Information disclosure.

**Board of Directors
CHAIRPERSON**

(signed and stamped)

LE TAN PHUOC

No.: 006/TT/SRF/HDQT/25

HCMC, date 3rd month April year 2025

PROPOSAL

Re: Selecting an independent auditor to audit the 2025 Financial Statements

Dear: **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION**

- Pursuant to Enterprise Law no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law no.54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2018;
- Pursuant to Charter Company of Searefco Corporation ("Company").;
- Consider the actual needs of the Company.

The Board of Directors (BOD) of SEAREFICO Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Proposed profit distribution plan for 2025 as follows:

1. Criteria for selecting an independent auditor:

BOD suggest General meeting of shareholders the criteria for selecting an independent auditor:

- Is a company legally operating in Vietnam, has experience and capacity on the list approved by the Ministry of Finance and is approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in 2025;
- Prestigious, branded, trusted by many public companies in Vietnam, with a team of highly qualified and experienced auditors;
- The audit must comply with the provisions of accounting standards, the Vietnamese accounting system (VAS) and International Accounting Standards (IFRS);
- Competitive audit fees, ensuring audit content, quality and progress as required by the Company.

2. List of Auditing firm:

Based on the above criteria, the Board of Directors has examined, evaluated the capacity and proposed the following list of auditing units:

- A&C Auditing And Consulting Company Limited;
- AASC Auditing Firm Company Limited;
- Rsm Vietnam Auditing & Consulting Company Limited;
- KPMG Limited;
- Ernst & Young Viet Nam Limited.

3. Propose that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to decide

on the selection of an auditing unit.

In order to facilitate the Company to proactively select an independent auditor with appropriate audit service fees and meeting the above selection criteria, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to decide to select one of the above independent auditing companies to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025.

Respectfully,

Receipt :

- As above;
- Save the BOD;
- Publish information

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

(Signed and stamped)

LE TAN PHUOC



No.: 005/TT/SRF/HĐQT/25

HCMC, date 9th month April year 2025

PROPOSAL

Re: Remuneration, allowances and operating expenses of the Board of Directors in 2024 and propose for 2025

Dear: **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION**

- Pursuant to Enterprise Law no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law no.54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2018;
- Pursuant to Charter Company of Searefco Corporation ("Company").
- Pursuant to Resolution no. 003/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24 on June 14, 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Searefco Corporation;
- Consider the actual needs of the Company.

The Board of Directors (BOD) of SEAREFICO Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Proposed profit distribution plan for 2025 as follows:

1. Remuneration and operating expenses of the Board of Directors paid in 2024

The total remuneration of the Board of Directors in 2024 approved by the General Meeting of Shareholders shall not exceed VND 2,000,000,000 (two billion VND). Allowances for members of the Committees under the Board of Directors and operating expenses for the Board of Directors shall not exceed VND 1,000,000,000 (one billion VND).

The total remuneration paid by the Board of Directors in 2024 was VND 1,782,500,000 (one billion seven hundred eighty-two million five hundred thousand dong). Allowances for members of the Committees under the Board of Directors and operating expenses for the Board of Directors were VND 796,130,130 (seven hundred ninety-six million one hundred thirty thousand one hundred thirty dong).

2. Proposed remuneration, allowances and operating expenses for the Board of Directors in 2025.

- a. Remuneration of the Board of Directors: no exceed 2.300.000.000 dong (two billion three hundred million dong).
- b. Allowances for members of the Committees under the Board of Directors and operating expenses for the Board of Directors: not exceeding VND 1,000,000,000 (one billion VND).

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN

(signed and stamped)

LE TAN PHUOC

Receipt :

- As above;
- Save the BOD;
- Publish information

No.: 004/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, date 9th monthm April year 2025

PROPOSAL

Re: Expected Profit Distribution 2025

Dear: **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION**

- Pursuant to Enterprise Law no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law no.54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2018;
- Pursuant to Charter Company of Searefico Corporation ("Company").
- Pursuant to proposal no.003/TT/SRF/HĐQT/25 on Production Business plan on 2025
- Consider to activities actual of Company.

The Board of Directors of SEAREFICO Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Proposed profit distribution plan for 2025 as follows:

Profit distribution plan after tax 2025

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 1. Employee Reward Fund | : | Deduct 15% of the parent company's after-tax profit |
| 2. BOD Reward Fund | : | Deduct 10% of the parent company's after-tax profit |
| 3. Dividend suggestion | : | Rate 10%/ face value |

In case profit after tax exceeds plan:

- Bonus fund on after-tax profit of the parent company according to the rate prescribed in this Charter, bonus fund for employees and bonus fund for the Board of Directors are added respectively 20% and 10% of the profit increase compared to the plan.
- Proposed additional dividend: The Board of Directors will take the opinion of the General Meeting of Shareholders to adjust the distribution of profits exceeding the plan.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN

(signed and stamped)

LE TAN PHUOC

Receipt :

- As above;
- Save the BOD;
- Publish information

No.: 003/TT/SRF/HDQT/25

TP.HCM, date 9th month April year 2025

PROPOSAL

Re: Production Business plan on 2025

Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION

- Pursuant to Enterprise Law no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law no.54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2018;
- Pursuant to Charter Company of Searefco Corporation ("Company").
- Consider the economic situation and business production activities of Company.

2025 is predicted to be a year full of fluctuations but also many opportunities for the Vietnamese business market. In the face of these changes, our company has constantly strived to improve both in terms of expertise and production processes, investing heavily in research and development (R&D) to grasp and anticipate new trends.

To continue promoting the achievements and prepare for solid steps forward in the future, the Board of Directors of SEAREFICO Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the 2025 Business Production Plan as follows:

- | | | |
|--------------------------------------------|---|--------------------|
| 1. Contract signing revenue | : | 2.700 Billion dong |
| 2. Recognized revenue | : | 2.200 Billion dong |
| 3. Consolidated profit after tax | : | 39,00 Billion dong |
| 4. Profit after tax – parent company only: | | 12,60 Billion dong |

Note: Above plan is not include business production plan 2025 of Arico and M&A Activities.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Receipt :

- As above;
- Save the BOD;
- Publish information

(Signed and stamped)

LE TAN PHUOC

PROPOSAL

Re: Profit Distribution 2024

Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION

- Pursuant to Enterprise Law no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law no.54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2018;
- Pursuant to Charter Company of Searefico Corporation ("Company").

In 2024, the world situation continued to develop in a complex and unpredictable manner with many risky and uncertain factors. Military conflicts continue to increase, strategic competition between major countries becomes increasingly fierce, many countries strengthen trade protectionism policies, public debt and budget deficits increase, some major economies decline, and global supply chains are locally broken, all of which have impacted world peace, stability and economic growth.

The Vietnamese real estate market is also starting to show positive signs, however, borrowing conditions and credit support policies are still difficult, causing significant obstacles to the business activities of enterprises, so the business results in 2024 have not met expectations. Specifically as follows:

1. Consolidated profit before tax:	6,75 billion dong
2. Consolidated profit after tax:	1,21 billion dong
3. Standalone profit after tax:	8,99 billion dong
4. Retained earnings from previous years (of the parent company):	44,61 billion dong
5. Undistributed profit after tax of the parent company:	53,61 billion dong
6. Profit division:	
a) Employee Reward Fund:	0 đồng
b) BOD Reward Fund:	0 đồng
c) Dividend distribution:	0 đồng

In the face of the general difficulties that still affect the company's 2024 productions and business results, which have not really met expectations. The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval not to set aside a bonus fund and not to pay dividends in 2024.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN

(Signed and stamed)

Receipt :

- As above;
- Save the BOD;
- Publish information

LE TAN PHUOC

No.: 001/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, date 3rd month April year 2025

PROPOSAL

Re: Approval of the Audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2024

Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SEAREFICO CORPORATION

- Pursuant to Enterprise Law no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law no. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2018;
- Pursuant to Charter Company of Searefico Corporation ("Company").

The Board of Directors of Searefico Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Company's separate financial statements and consolidated financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024, audited by AASC Auditing Company Limited. The Company's separate financial statements and consolidated financial statements have been posted in the Shareholders section of the website: www.searefico.com.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Receipt:

- As above;
- Save the BOD;
- Publish information.

(signed and stamped)

LE TAN PHUOC

AUDIT COMMITTEE REPORT 2024

I. ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND OPERATIONS OF THE AUDIT COMMITTEE

1. Composition and structure of the Audit Committee

No.	Member	Position	Membership start/end date	Qualifications
1	Nguyen Thi Hoang Anh	Chairwoman	Appointed on June 14, 2024	ACCA; FCCA (UK); CPA (Australia); CPA (Vietnam); Master of Finance & Banking; Member of the Ho Chi Minh City Bar Association.
2	Pham Kyle Anh Tuan	Chairman	Concluded on January 9, 2024	Master of Business Administration
3	Nguyen Huu Thinh	Member	Concluded on June 14, 2024	Electrical Engineer
4	Ryota Fukuda	Member	Appointed on July 30, 2024	Master of Business Administration
5	Yoshihiko Shiotsugu	Member	Appointed on July 30, 2024	Bachelor of Economics

2. Governance mechanism of the Audit Committee

The Audit Committee (AC) functions in accordance with its Charter issued by the Board of Directors (BOD), aligned with the Company's Charter and relevant regulatory requirements (2020 Law on Enterprises, 2019 Law on Securities, Decree No. 155 guiding the implementation of the Law on Securities, Circular No. 116 guiding the implementation of the 2020 Law on Enterprises and Decree No. 155, and adhering to corporate governance best practices for listed companies).

3. Meetings of the Audit Committee

No.	Member	Meetings attended	Attendance rate	Reason for absence
1	Nguyen Thi Hoang Anh	3/3	100%	N/A
2	Nguyen Huu Thinh	1/3	33%	Term ended June 14, 2024
3	Ryota Fukuda	2/3	67%	Appointed on September 30, 2024
4	Yoshihiko Shiotsugu	2/3	67%	Appointed on September 30, 2024

4. Remuneration and operating expenses of the Audit Committee

- Remuneration for 2024: Details of the Audit Committee members' remuneration are presented in the BOD's Corporation Governance report. Members of the AC receive no additional benefits or compensation beyond the stated remuneration
- All operating expenses of the Audit Committee incurred in 2024 were administered in compliance with the Company's internal regulations and policies.

5. Audit Committee's supervision activities over the BOD, CEO, and Board of Management

- The AC supervises the BOD's and Board of Management's (BOM) regulatory compliance. It also assesses the BOM's activities, focusing on the effectiveness and efficiency of internal policy implementation, regulatory adherence, and procedural execution.
- The AC reviews and assesses the BOM's performance against strategic objectives, operational goals, and action plans. Additionally, it oversees the BOM's activities by monitoring compliance with BOD resolutions and the mechanism of decentralization between the BOD and CEO.
- The AC examines transactions between the Company and insiders or related parties, and provides recommendations to the BOM to establish regulations aimed at enhancing control and ensuring compliance with corporate governance regulations.
- The AC advises the BOM on necessary improvements to the internal control and risk management system.
- The AC holds discussions with the Independent Auditor on key matters, while monitoring and evaluating the auditor's independence, objectivity and overall audit effectiveness.
- The AC conducts its oversight through multiple channels, including meetings, reporting systems, and direct discussions with the BOD, BOM, Chief Accountant, Directors/Heads/managers of departments, as well as with the Independent Auditor. In carrying out its duties, the AC maintains effective collaboration with BOD members, the CEO, BOM members, and relevant managers, receiving strong cooperation from all parties.

II. AUDIT COMMITTEE SUPERVISION RESULTS

The Audit Committee presents its supervision results for the period from January 1, 2024 to December 31, 2024 ("year 2024" or "reporting period") as follows:

1. Activities of the BOD and CEO

- All significant matters were discussed openly and democratically at the BOD meeting. Matters underwent thorough and careful evaluation and discussion before reaching unanimous decisions that formed the basis of BOD Resolutions. The CEO has consistently adhered to and diligently implemented the BOD's issued Resolutions.

- The corporate governance person was in responsibility of monitoring, carrying out, and reporting on the execution of BOD resolutions.

2. Financial statements

- During 2024, the AC reviewed the quarterly, semi-annual, and annual financial statements based on the audit results provided by the Independent Auditor. The AC concurred with the Independent Auditor's conclusion: "Except for the matters described in the 'Basis for Qualified Opinion' section of the AASC Independent Auditor's report, the audited financial statements as of 12/31/2024, and the reviewed financial statements as of June 30, 2024 present fairly in all material respects, the financial position of SEAREFICO Corporation as of the reporting date, operational results, and cash flow in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Corporate Accounting System, and relevant legal regulations governing the financial statements preparation and presentation."
- During the reporting period, the Company consistently applied accounting policies and principles for determining accounting estimates as in the previous fiscal year. No indicators of fraud or potential risks of fraud were identified in the financial statements.
- The AC held regular discussions with the BOM to address key areas of concern. Variations in revenue, profit, or other material items in the financial statements during the reporting period were explained and addressed by the BOM and the Independent Auditor to the AC.

3. Compliance verification with legal regulations and review results of related party transactions subject to the BOD or General Meeting of Shareholders (GMS) approval

- No significant non-compliance with legal regulations, regulatory requirements, or the Company's internal policies has been identified.
- No violations have been detected regarding transactions between the Company and related parties that fall under the approval authority of the BOD or GMS. All related party transactions have been disclosed in accordance with applicable regulations.

4. Internal control and risk management system

During 2024, under the supervision of the AC, the Internal Audit Department conducted several assessments of the internal control and risk management systems across the Company and its subsidiaries. Key findings from these reviews are as follows:

- Internal controls related to the financial accounting, particularly the management reporting system, requires effective oversight to ensure timely information delivery, meeting the governance and management needs of the BOD and BOM.
- While the BOM implemented accounting system upgrades across the Company and its subsidiaries in 2024, it needs to expedite the acceptance and evaluation process to standardize implementation across all subsidiaries. Data and reporting systems require stronger

management and control to minimize errors and enable effective administration of operational performance metrics.

- Throughout 2024, the BOM made significant efforts to address the outstanding issues raised in the independent auditor's qualified opinion. As of December 31, 2024, these efforts resulted in a nearly 18% reduction in the overall qualified opinion matters compared to the prior year. The BOM is committed to fully resolving all outstanding issues in 2025.

5. Internal audit

- Internal audit serves as the third line of defense in the internal control and risk management system of the Company. The audit operating regulations and methodology are specifically documented and applied in practice. The audit methodology is closely aligned with best practices and standards, in accordance with legal regulations and guidelines on internal audit issued by the Ministry of Finance.
- Human resources for internal audit in 2024 were thinly spread and experienced some turnover. However, by the 4th quarter of 2024, the Internal Audit team has been fully staffed.
- The 2025 internal audit plan has been developed and approved. Internal audit consulted with the AC and the BOD to keep abreast of strategic targets and operational risks.
- Internal audit results demonstrate continued compliance with established procedures across the subsidiaries; however, key controls need to be improved and updated in accordance with current operations and future Company developmental direction.

6. Independent audit service

AASC has fulfilled its responsibilities and obligations under the audit contract signed with the Company, based on key criteria as follows:

- Ensuring the reliability, integrity, and quality of the audit report for the financial statements.
- Complying with professional regulations, ensuring independence and objectivity of the audit opinions.

The AC and the BOM have assessed the quality of the independent audit, and AASC has performed satisfactorily in key assessment criteria, including: Ensuring the reliability, integrity, and quality of the audit report for the financial statements; complying with professional regulations, ensuring independence and objectivity of the audit opinions, as well as other criteria regarding audit capabilities and cooperation.

III. RECOMMENDATIONS OF THE AUDIT COMMITTEE

The AC makes some recommendations to the BOD regarding further direction and supervision of the BOM implementation of the following:

- The AC has requested that the BOM develop a plan with specific timelines, tasks, and assignment of personnel in charge of resolving outstanding issues according to the qualified opinion of the Independent Auditor. The BOM shall furnish the AC with monthly periodic resolution reports, due by the 5th of each month, specifying the results of resolutions, solutions, and next steps.
- Continue to develop and strengthen the internal control and risk management system across all subsidiaries, including policies, processes, standards and tools necessary for managing and mitigating risks in a concise and effective manner.
- Complete the management reporting system for the Company and its subsidiaries. Develop a roadmap for human and other resources for application of IFRS.
- Strengthen trainings for managers and employees on risk identification, assessment, and management to enhance their awareness of the importance of risk management.

Ho Chi Minh City, April 3, 2025

ON BEHALF OF THE AUDIT

COMMITTEE

Chairwoman of the Audit Committee

[Signed]

Nguyen Thi Hoang Anh





APPLICATION FOR SELF-NOMINATION OF BOARD OF DIRECTORS

Dear: Searefico Corporation

- My name is:
- ID/ Passport/ Business registration certificate number:..... Date:.....Place:.....
- Legal representative (If have):
- Number of owned share:..... share
- Corresponding total value at face value: (dong)

Request Searefico Corporation to let me nominate myself to the Board of Directors of Searefico Corporation.

If elected by the shareholders as a member of the Board of Directors, I will devote all my capacity and enthusiasm to contribute to the development of Searefico.

Sincerely.

Attached documents:

- Copy of ID/Passport.
- Candidate's resume.
- Certificate of cultural degree and professional qualifications.

....., date..... month year ...
Self-nominated person
(Sign, stamp and write fullname)



MINUTES OF GROUP MEETINGS NOMINATION OF CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS SEAREFICO CORPORATION

Persuant to Charter of Searefico Corporation.

- Pursuant to the Regulations on nomination of members of the Board of Directors of Searefico Corporation.

Today, date/...../2025, at, we are shareholders of Searefico Corporation, jointly holding ... shares (in wordsshares), accounting for% of the Company's voting shares, whose names are listed below:

No.	Name of shareholder	ID/ Passport/ business registration	Address	Number of shares owned	Shareholder signature/ signature, stamp if organization
1					
2					
3					
4					
5					
	Total				

We unanimously agree to nominate::

Mr/Mrs:

.....

ID/Passport no:..... Date:..... Place:.....

Permanent address:

Act as group representative to carry out nomination procedures in accordance with the Regulations on nomination to the Board of Directors of Searefico Corporation.

And unanimously nominate the following candidates to join the Board of Directors:

1. Mr/Mrs:

ID/Passport no:..... Date:..... Place:.....

Permanent address:

Educational qualifications:..... Major:

Currently owned: (share)

Corresponding total value at face value:..... (dong)

2. Mr/Mrs:

.....
ID/Passport no.:..... Date:..... Place:.....

Permanent address:

Educational qualifications:..... Major:

Currently owned: (share)

Corresponding total value at face value:..... (dong)

3. Mr/Mrs:

ID/Passport no.:..... Date:..... Place:.....

Permanent address:

Educational qualifications:..... Major:

Currently owned: (share)

Corresponding total value at face value:..... (dong)

4. Mr/Mrs:

ID/Passport no.:..... Date:..... Place:.....

Permanent address:

Educational qualifications:..... Major:

Currently owned: (share)

Corresponding total value at face value:..... (dong)

5. Mr/Mrs:

ID/Passport no.:..... Date:..... Place:.....

Permanent address:

Educational qualifications:..... Major:

Currently owned: (share)

Corresponding total value at face value:..... (dong)

This minutes was made at time, date /.... /..... at.....

.....

....., date..... month year

Group Representative Nominee

(Sign, stamp and write full name)



SEAREFICO CORPORATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

ELECTION BALLOT ABOUT SUPPLEMENTAL BOARD OF DIRECTORS

SHAREHOLDER CODE: SRF.000...

Shareholder's Full Name: ...

Number of Voting Shares Owned: voting shares

Number of Voting Shares Authorized: voting shares

Total Number of Represented Voting Shares: ... voting shares

Total Number of Votes: ... votes

I agree to elect supplemental members to the Board of Directors for the 2025 - 2030 term as follows:

No.	Candidate's Full Name	Cumulative Voting (for selected candidates)	Number of Votes (per candidate)
1	A	<input type="checkbox"/>	
2	B	<input type="checkbox"/>	
3	C	<input type="checkbox"/>	
4	D	<input type="checkbox"/>	
5	E	<input type="checkbox"/>	

INSTRUCTIONS:

1. Shareholder can vote for a maximum number of candidates equal to the required candidate (01 person).
2. If all votes are allocated to one or multiple candidates, shareholder should mark the "Cumulative Voting" box for the respective candidates.
3. If votes are distributed unequally among multiple candidates, delegates should specify the number of votes in the "Number of Votes" box for each respective candidate.

...../...../ 2025

SHAREHOLDER

(Sign and Write Full Name)

WORKING REGULATION AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 approved by National Assembly dated June 17th, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and accompanying sub-Law documents;
- Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities passed on December 31, 2020;
- Pursuant to Company Regulations of Searefico Corporation;
- Pursuant to Internal regulations on corporate governance. of Searefico Corporation,

In order to ensure the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Searefico Corporation takes place successfully, the Board of Directors develops regulations, working principles, conduct and voting in the General Meeting to The General Meeting of Shareholders approved the following:

1. Objective:

- Ensure the order, principles of conduct, publicity, transparency, fairness and democracy at the Annual GMS of Searefico Corporation.
- Resolution of the Annual GMS shows the unity of the GMS, meets the rights and interests of shareholders and in accordance with the law.

2. Subjects and scope of application:

- Subjects: All shareholders, representatives (authorized people) and guests attending the Annual GMS of Searefico Corporation must comply with the provisions of this Regulation, the Company's Charter and current law regulations.
- Scope of application: This Regulation is used for the organization of the Annual GMS 2025 of Searefico Corporation.

3. Interpretation of terms/acronyms:

- Company : Searefico Corporation
- BOM : Board of Management
- OC : The Organizing Committee
- GMS : General Meeting of Shareholders
- Delegates : Shareholders, representatives (authorized people)

4. Contents of the regulation:

4.1. Conditions for conducting the GMS

- The GMS is conducted when the number of attending delegates represents more than 50%

of the total voting shares.

- In case there are not enough necessary delegates within thirty (30) minutes from the time of opening, the GMS must be reconvened within thirty (30) days from the date intended to organize the first GMS. The GMS reconvened shall be conducted only when the attending members are the delegates who represent at least 33% of the total voting shares.
- In case the second GMS is not conducted due to insufficient number of necessary delegates within thirty (30) minutes from the time of opening of the meeting, the third GMS may be convened within twenty (20) days from the intended date of the second GMS and in this case, the GMS is held irrespective of the number of delegates attending and considered valid, and it has the right to decide all issues that the first GMS could approve.

4.2. Conditions for shareholders attending the GMS:

The shareholders having voting rights of the Company on the list closed on March 25, 2025 have the right to attend the GMS; can attend directly or authorize their representative to attend. In case of more than one authorized representative as prescribed by law, the number of shares and number of votes of each representative must be specified.

4.3. Guests at the GMS:

- The managerial positions of the Company, guests and members of the OC who are not shareholders of the Company are invited to attend the Meeting.
- Guests do not participate in the speech at the meeting (unless invited by the Chairperson of the Meeting, or registered in advance with the OC and approved by the Chairperson).

4.4. Delegates attending the GMS must comply with the following regulations:

- Be punctual, dress politely and formally, comply with security check (if any), identity papers check, etc. as required by the OC.
- Receive documents and papers for the meeting at the reception department in front of the meeting hall.
- Shareholders who are late have the right to register immediately and then have the right to participate and vote at the meeting. The chairperson is not responsible for stopping the meeting to allow late shareholders to register to attend; Voting results on issues that would be voted on prior to those delegates' attendance will not be affected.
- Put the phone on vibrate mode or turn off the phone, and go outside to talk when needed.
- No smoking, keep order in the meeting room.
- Comply with the regulations of the OC and the Chairperson.
- In the event of delegates failing to comply with the above inspection rules or measures and regulations, the Chairperson can reject or expel the mentioned delegates from the venue of meeting after careful consideration to make sure the meeting goes on in a normal manner according to the scheduled agenda.

4.5. The Chairperson:

- The Presidium includes Chairperson and Members.

- The Chairman of the Board of Directors of the Company is the Chairperson of the meeting or authorizes another member of the Board of Directors.
- In case the Chairman of the Board of Directors of the Company is absent or temporarily incapable of working or is suddenly absent, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to be the Chairperson of the meeting according to the majority rule.
- In other cases, the person who signed to convene the GMS will manage so that the GMS will elect the Chairperson of the meeting and the person with the highest votes will be appointed as the Chairperson.
- The Chairperson has the right to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable and orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflect the wishes of the majority of attendees.
- The Chairperson has the right to postpone the meeting of the General Meeting of Shareholders with a sufficient number of registered people to attend the meeting for no more than 03 working days from the date the meeting is intended to open and only postpone the meeting or change the venue. meeting as prescribed in Clause 8, Article 146 of the Law on Enterprises.
- The Chairperson's responsibilities:
 - Leading the GMS's activities according to the agenda approved by the GMS;
 - Guiding the delegates to discuss the contents of the agenda;
 - Submitting drafts and conclusions on necessary issues for delegates to vote;
 - Answering to questions requested by the delegates;
 - Resolving the problems that arise during the meeting.
- The Chairperson's rights:
 - Having all meeting attendees subject to inspection or other security measures;
 - Taking necessary measures to control the meeting in a reasonable, orderly and properly manner according to the approved agenda and reflecting the expectation of the majority of the meeting attendees;
 - Asking the competent authority to maintain the order of the meeting; expelling those who do not comply with operating rights of the Chairperson, intentionally disturb the order, prevent normal progress of the meeting or do not comply with the requirements of security check from the GMS.

4.6. Secretary of the GMS:

- The Chairperson can appoint more than one person to be Secretary of the GMS, who has duties:
 - Recording fully and truthfully the contents of the Meeting;
 - Receiving the registration form for expressing the opinions of the delegates;
 - Making minutes of the meeting and drafting Resolution of the GMS;



- Assisting the Chairperson to publish information related to the GMS and notify the delegates in accordance with the law and the Charter of the Company.
- Other duties as requested by the chairperson.

4.7.The Board of Vote Counting

- The Board of Vote Counting is appointed by the Chairperson. Candidates participating in the election or nomination (when conducting the election) are not allowed to participate in the Board of Vote Counting.
- Duties of the Board of Vote Counting:
 - Disseminating principles, rules, and guide the way of voting and election;
 - Counting and recording votes, making minutes of counting votes, announcing results; transferring the minutes to the Chairperson for approving the voting results and election results;
 - Quickly notifying voting results to the secretary;
 - Reviewing and reporting to the GMS on cases of violation of voting rules or complaints about voting results, election results.

4.8. The Board of Delegate Examination:

The Board of Delegate Examination is appointed by the Board of Directors and has the following duties:

- Checking the status and situation of shareholders and representatives attending the meeting.
- The Head of the Board of Delegate Examination reports to the GMS the situation of shareholders attending the meeting.

4.9.Speaking at the GMS:

- Delegates attending the meeting must obtain the consent of the Chairperson of the meeting when wanting to express their opinions. Delegates shall speak briefly and focus on the key contents need to be exchanged and in accordance with the agenda approved by the GMS or send opinions in writing to the secretary of the meeting so that she summarizes and reports to the Chairperson.
- The Chairperson will arrange for delegates to speak in the order of registration, and answer questions of delegates at the meeting or record the questions and answer in writing later.
- The Chairperson only answers directly key questions related to the agenda of the meeting and representative of many delegates, but does not answer directly and explain in detail the contents that were published, which was specified in legal documents or the contents requiring detailed professional explanation to serve the individual requirements of delegates.
- Questions about separate information or not directly related to the content of the meeting or questions not answered at the meeting due to limited time will be gathered by the Chairperson and answered in writing or posted on the Company's website.

4.10. Voting on issues at the GMS:

4.10.1. Principles

- All issues in the agenda and content of the meeting must be discussed and voted by the GMS;
- Voting cards and voting papers are printed by the Company, stamped and sent directly to the delegates at the meeting (attached to the attending documents for the GMS). The voting card and voting paper must specify the delegate code, full name, number of shares owned and authorized to vote of such delegate;
- The form of voting is as follows:
 - Voting by raising Voting card: this form is used to pass issues such as: Meeting's agenda; Working Regulation at the Meeting; Board of Vote Counting; List of candidates for members of the BOD; approve the minutes of the meeting, the resolution of the meeting and other contents at the meeting (if any);
 - Voting by filling in Voting paper: this form is used to approve the following issues: Report on activities of the Board of Directors and vote on the contents of the Proposals at the General Meeting.

4.10.2. Method of voting:

- Delegates carry out the voting to Agree, Disagree or Neutral an issue to be voted at the meeting by raising Voting Card or filling out the options on the Voting paper corresponding with the contents that need to be voted as prescribed in Clause 4.10.1.
- When voting by raising the Voting card, the front of Voting card must be raised up towards the Chairperson. If the delegate does not raise Voting card in all three times voting Agree, Disagree or Neutral on an issue, it is deemed to agree to that issue. If the delegate raise Voting card more than one (01) time when voting Agree, Disagree or Neutral of an issue, it is considered as an invalid vote. In the form of voting by raising Voting cards, members of the Board of Vote Counting mark the delegate code and the number of votes corresponding with of each shareholder Agree, Disagree, Neutral and Invalid.
- When voting by filling in Voting paper, for each content, delegates choose one of three options "Agree", "Disagree", "Neutral" preprinted in the Voting paper by marking either "X" or "✓" in the box of your choice. After completing all the voting content of the Meeting, the delegate puts the Voting paper into the sealed vote box at the meeting according to the Board of Vote Counting's instructions. The Voting paper must be signed and clearly state the full name of the delegate.

4.10.3. The validity of the Voting paper

- **A valid Voting paper** is a form printed by the OC, not be erased, shaved, torn, etc.; do not write anything other than the provisions for this Voting paper and must be signed with full name written by delegates attending.
- On Voting paper, voting contents (reports, proposals) are valid when the delegates mark one (01) in three (03) voting boxes.
- **An invalid voting paper:**



- Adding other contents to Voting paper;
- Voting paper which are not in the pre-printed form issued by the OC, without stamp of the Company, or erased, scraped, corrected, written more contents outside the regulations for Voting paper, then all voting contents on Voting paper are invalid.

4.10.4. Voting rules:

Every 01 (one) ordinary share is equivalent to one voting right.

- At the closing date of the list of shareholders (February 21, 2023), the total number of voting shares of the Company is: 33,786,780 shares equivalent to 33,786,780 voting rights.
- Issues to be voted at the meeting shall only be approved when the voting rate of agreement more than 50% of the total voting shares is reached. Particularly in some cases of voting issues specified in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter, there must be agreement of at least 65% of the total voting shares attending the meeting.
- Note:
 - A shareholder/ representative with related interests has no voting right on contracts and transactions with such shareholder with value from 35% of the total value of the Company assets recorded in the latest financial statements; These contracts or transactions are approved only when the number of shareholders/ representatives accounting for 65% or more of the total remaining vote papers agree (according to Clause 4, Article 167, Law on Enterprise 2020).
 - A shareholder/ representative owning 51% or more of the total number of voting shares or related person of that shareholder has no voting rights on contracts and transactions with such shareholder with value is more than 10% of the total value of the Company assets recorded in the latest financial statements (according to Point b, Clause 3 and Clause 4, Article 167 of the Law on Enterprise 2020).

4.10.5. Recording voting results

- GSM will approve the Board of Vote Counting.
- The Board of Vote Counting is responsible for collecting votes.
- The Board of Vote Counting will check the number of votes Agree, Disagree, Neutral with each content and be responsible for recording, statistic and reporting voting results at the GMS.

4.11. Minutes of the GMS

All contents of the meeting must be recorded by the secretary. The meeting minutes of the GMS must be read and approved before closing the Meeting.

5. Implementation of the Regulation

- All delegates and guests attending the meeting are responsible for fully complying with the provisions of this Regulation and relevant law provisions.
- The convenor of the GMS has the right to:

- Require all meeting attendees to be subject to inspection or other security measures;
 - Request the competent authority to maintain the order of the meeting; expel those who do not comply with the Chairman's executive authority, intentionally disrupt order, prevent the normal progress of the meeting or fail to comply with the requirements of security checks from the General Meeting of Shareholders.
- The contents not specified in detail in this Regulation are uniformly applied according to the provisions of the Charter of the Company, Law on Enterprise 2020 and current legal documents.

This Regulation takes effect immediately after being approved by the GMS.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Signed and Sealed

Le Tan Phuoc





NOMINATION, SELF- NOMINATION AND ELECTION REGULATION FOR MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS SEAREFICO CORPORATION IN TERM OF 2025 - 2030

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities passed on December 31, 2020;
- Pursuant to the Charter of the Searefiko Corporation;
- Pursuant to the Internal regulations on corporate governance of the Searefiko Corporation.

The Voting Committee of General Meeting of shareholders announces the nomination, and election regulation for members of Board of Directors at Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Searefiko Corporation as follows:

I. Interpretation of terms/acronyms

- Company : Searefiko Corporation
- BOD : Board of Directors
- OC : The Organizing Committee
- GMS : General Meeting of Shareholders
- Delegate : Shareholders, representatives (authorized person)

II. Chairperson at GMS

Chairperson at GMS has the responsibility to preside the voting with specific tasks as below:

- Introducing the nomination list to BOD;
- Supervise the voting, counting votes;
- Settling complaints about the voting (if any).

III. Regulations on nomination and self- nomination for members of the Board of Directors

- Number of additionally elected members of the BOD at the 2025 Annual GMS: 01 member, in there:
 - + Number of Member of the Board of Directors: 01 people
 - + Number of independent members of the Board of Directors: 0 people
- Term : 2025 – 2030
- Term of office: 05 years
- Maximum number for candidates of BOD: No limit



1. Rights of nomination, self-nomination BOD *(according to Article 26 Charter of Company)*

- The number of voting rights that shareholders with voting shares may combine to nominate candidates for the BOD. One (01) candidate may be proposed by shareholders or groups of shareholders holding between 8% and less than 15% of the total voting shares; between 15% and less than 35%, up to two (02) candidates; and at or above 35%, up to three (03) candidates. Candidates for nomination must satisfy the requirements listed in item 2 below.
- In case the number of candidates for the BOD through nomination and self-nomination is still not enough, the incumbent BOD may nominate additional candidates or organize the nomination according to the mechanism prescribed by the Company in this Regulation. Procedures for the incumbent BOD to nominate candidates for the BOD must be clearly disclosed and must be approved by the GMS before proceeding for nomination in accordance with the law.

2. Standards for candidates to join the BOD

The term of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual can only be elected as an independent member of the Board of Directors for no more than two (02) consecutive terms.

- Candidates to join the Board of Directors must fully meet the following standards and conditions (According to Clause 2, Article 15: Standards for members of the Board of Directors and of the Internal Regulations on Corporate Governance).
- Having full capacities of civil conduct and not being a subject to be banned from management of enterprises as stipulated Clause 2 Chapter 17 of the Enterprise Law 59/2020/QH14.
- Graduated from university, have good knowledge of politics, economics, law, and society; Have knowledge of the Company's business lines; have leadership and business management capabilities; and are not necessarily shareholders of the Company.
- Do not concurrently hold the position of General Director or other executive positions at the Company, unless approved by the Board of Directors.
- Not concurrently being a shareholder/authorized representative of a shareholder holding more than five percent (5%) of charter capital, a member of the Board of Directors/Council of Members, company President, internal auditor/ controller, Director or Business Executive of other enterprise operating in the main business lines of SRF Group except in cases approved by the Company's Board of Directors.
- Board members and related persons of Board members do not have a potential conflict of interest with SRF Group.
- Candidates for independent members of the Board of Directors must have the following standards and conditions (According to Clause 3, Article 15: Standards for members of the Board of Directors of the Internal Regulations on Corporate Governance).
- Not a person working for the Company or its Subsidiaries; must not be a person who has worked for the Company or its Subsidiary for at least three (03) consecutive years.
- Not a person receiving salary or remuneration from the Company, except for the allowances that members of the Board of Directors are entitled to according to regulations.
- Not a person receiving salary or remuneration from the Company, except for the allowances that members of the Board of Directors are entitled to according to regulations.
- Not a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or younger sibling is a major shareholder of the Company; is a business manager of the Company or subsidiary.

- Not a person who directly or indirectly owns at least one percent (01) of the Company's total voting shares;
- Not a major shareholder, representative of a major shareholder, or related person of a major shareholder of the Company; and
- Not be a person who has served as a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the Company for at least the previous five (05) years, except in cases of consecutive appointment for two (02) terms.

IV. Voting rules

- Comply with the provisions of Law and the Company's Charter.
- Delegates attending with voting rights are calculated according to shares owned, ownership representatives. The election results are calculated on a number of voting shares of the proposed shareholders' meeting.
- Each election, a shareholder delegate may only use one vote corresponding to the number of shares owned or represented by ownership.
- The Voting Committee is nominated by the Chairperson and approved by the GMS. Members of the Voting Committee must not be listed in the nomination list of BOD.

V. Voting mechanism

- The list of candidates for the BOD is recorded with full name on the ballot.
- Voting mechanism (according to Clause 3 Chapter 148 of the Enterprise Law 59/2020/QH14):
 - o Use the cumulative voting method: in which each shareholder has the right to accumulate the total number of votes, which is equal to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the BOD.
 - o One additional vote is given to each shareholder present at the meeting. As delegates receive ballots, they must review the details written there; if there are any mistakes, they must alert the Vote-counting committee right away.
 - o Delegates can ask the Vote -counting Committee for a new election ballot and must return the old one if there are more candidates on the day of the meeting (before putting in the ballot)
 - o How to write a voting ballot:
 - Delegates elect the maximum number of candidates equal to the number of members to be elected.
 - If voting by pooling all votes to one or dividing all votes equally among candidates, delegates tick the box "Equally vote" of the respective candidates.
 - If the number of votes is not equal for each candidate, the delegate must specify the number of votes in the "Number of votes" box of the respective candidates.

Notes:

In case a delegate both ticks the box "Cumulative voting" and writes the number in the number of votes box, the results will be taken according to the number of votes in the "Number of votes" box.

- Voting ballots will be put in sealed ballot boxes before counting votes.

- Valid vote: is the pre-printed vote printed by the OC, without erasure, shredding or writing any contents other than the vote rules; it must have the delegates' signature and their full name.
- The following votes will be considered invalid:
 - + Extra content is written to the vote;
 - + Candidates' names are crossed out;
 - + Vote does not follow the pre-printed form by OC, does not have the Company's stamp, or it is erased, modified or written with extra content outside vote rules;
 - + Delegates vote more candidates than the number of elected candidates;
 - + Vote has the total number of votes for the candidates of the shareholders or the representative is more than the total number of votes allowed;
 - + Vote does not have delegate's signature.
- The counting of votes: Conducted under the supervision of the representative of shareholders (if necessary).
- After the voting ends, the counting of votes will be conducted under the supervision of the Vote-counting Committee.
- The Vote-counting Committee is responsible for making a record of counting the votes, announcing the results and, together with the chairperson, settling questions and complaints of shareholders (if any).
- Voting ballots after counting will be stored in accordance with regulations and opened at the request of the GMS of the company.

VI. Principles for candidate selection

- The elected candidate for BOD is determined by the number of votes counted from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until having enough members needed to be elected.
- When there are two (02) or more candidates having the same number of votes for the last member of BOD, they shall re-elect candidates with equal number of votes.
- If the result of the first election is not enough for the members of BOD, the election shall be conducted until having enough required members.

VII. Dossier of nomination and candidacy for election to the BOD

Dossier of candidacy, nomination for election to the BOD includes:

- Application for nomination/nomination for election to the Board of Directors (follow the template)
- Curriculum Vitae (follow the template)
- Copies of the following documents: ID card /Passport/Permanent residence (if any)
- Certificates of cultural and professional qualifications (if any)
- Certificate of ownership ratio of shareholders/groups of shareholders satisfying the nomination conditions as prescribed in the company's charter.
- Nominees to the BOD must be responsible before the law and the GMS for the accuracy and truthfulness of the content in their profile.

Dossier to be sent to Searefico Corporation received before 16:00 on April 22, 2025 at the following address:

- **Searefico Corporation**
- **Address: Floor 20th TTC Tower, 253 Hoang Van Thu Street, Ward 2, District Tan Binh, Ho Chi Minh City.**
- **Phone: +84 28 3822 7260**

Above is the entire regulation on nomination and self- nomination of members to be elected to BOD of Searefico Corporation at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

LE TAN PHUOC





AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 SEAREFICO CORPORATION

Date: April 24th 2025 (Time: 14:00 - 17:00)

Venue: Tan Son Nhat Pavillon Convention Center, 202 Hoang Van Thu, Ward 9, Phu Nhuan District, HCMC

NO.	CONTENT
	<ul style="list-style-type: none"> - Welcome guests, shareholders. - Shareholders check in and receive documents, voting cards. - Teabreak
I	OPENING PROCEDURES
1	Opening, declaring the reason, introducing guests
2	Announcing the result of examining the eligibility of shareholders attending the AGM
3	Introducing Chair Committee, appointing the Secretary Committee
4	Approving member of the Vote counting committee, Agenda, Working regulation
II	MEETING CONTENT
1	Report of the Board of Directors about business operations 2024
2	Report of the Board of Management 2024
3	Report of Independent member of the Board of Directors 2024
4	Report of Internal Audit 2024
5	The Board of Management submit report and proposal to shareholders for approval:
5.1	<i>Report on operations of the Board of Management in 2024</i>
5.2	<i>Proposal ref. Audited financial statements and audited consolidated financial statements 2024</i>
5.3	<i>Proposal ref. Profit distribution for 2024</i>
5.4	<i>Proposal ref. Business plan for 2025</i>
5.5	<i>Proposal ref. Profit distribution plan for 2025</i>
5.6	<i>Proposal ref. Remuneration and operations cost of Board of Management in 2025 and proposal for 2025</i>
5.7	<i>Proposal ref. The amendment and supplementation of the Company's Charter</i>
5.8	<i>Proposal ref. The amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance</i>
5.9	<i>Proposal ref. The amendment and supplementation of the Board of Directors' Operational Regulations</i>
5.10	<i>Proposal ref. Dismissal and Election of Additional Members of the Board of Directors for the term 2025 - 2029</i>
6	Discussion
III	APPROVAL
1	Approval of the Nomination, self-nomination and election regulation for members of Board of Directors
2	Approval of the list of candidates for members of the Board of Directors
IV	VOTING
1	Voting
2	Announcing the vote counting results of reports and proposals
V	CLOSING CEREMONY
1	Approving the Meeting minutes and Resolution of the AGM 2025
2	Closing Ceremony

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Thành phần, cơ cấu Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu từ 14/06/2024	ACCA; FCCA UK; CPA Úc; CPA VN; Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng; Luật sư đoàn luật sư TPHCM.
2	Phạm Kyle Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	Kết thúc vào 09/01/2024	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UBKT	Kết thúc vào 14/06/2024	Kỹ sư Điện
4	Ryota Fukuda	Thành viên UBKT	Bắt đầu từ 30/07/2024	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
5	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên UBKT	Bắt đầu từ 30/07/2024	Cử nhân Kinh tế

2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do Hội đồng quản trị ban hành, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155 và theo thông lệ tốt đối với Công ty niêm yết).

3. Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hoàng Anh	03/03	100%	N/a
2	Nguyễn Hữu Thịnh	01/03	33%	Miễn nhiệm từ 14/06/2024.
3	Ryota Fukuda	02/03	67%	Bổ nhiệm từ 30/09/2024.
4	Yoshihiko Shiotsugu	02/03	67%	Bổ nhiệm từ 30/09/2024.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của UBKT

- Về thù lao của UBKT năm 2024: chi tiết thù lao của các thành viên Ủy ban Kiểm toán được thể hiện trong báo cáo hoạt động của HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.
- Chi phí hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, TGD và Ban Điều hành

- UBKT thực hiện giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật của HĐQT và BDH. Đồng thời thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành, tính hiệu lực và hiệu quả trong việc áp dụng các chính sách, quy định, quy trình nội bộ.
- Rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động, kế hoạch hoạt động của BDH, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của BDH thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD.
- Rà soát các giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan, có các khuyến nghị Ban điều hành ban hành các quy định để tăng tính kiểm soát và tuân thủ các quy định và quy chế của Công ty.
- Kiến nghị Ban điều hành thực hiện các hành động hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
- Tổ chức các cuộc trao đổi với Kiểm toán độc lập về các vấn đề trọng tâm, theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của đơn vị kiểm toán độc lập và hiệu quả của tiến trình kiểm toán.
- Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng thông qua các cuộc họp, các kênh báo cáo và trao đổi với HĐQT, BDH, Kế toán trưởng, Giám đốc/ Trưởng phòng/ cán bộ quản lý các bộ phận chuyên môn, cũng như với Kiểm toán độc lập. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT có sự phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, TGD, thành viên BDH, các cán bộ quản lý liên quan và nhận được sự hợp tác tốt.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

UBKT xin được báo cáo kết quả giám sát trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 (“năm 2024” hoặc “kỳ xem xét báo cáo”) như sau:

1. Hoạt động của HĐQT và TGD

- Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cân trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết. TGD luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- Người phụ trách quản trị công ty thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

2. Báo cáo tài chính

- Trong năm 2024, UBKT đã thực hiện xem xét BCTC từ Quý 1 đến Quý 4, báo cáo bán niên và cả năm trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập. UBKT đồng ý với kết luận của kiểm toán độc lập: “Ngoài các yếu tố ngoại trừ được mô tả tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” của kiểm toán độc lập AASC, báo cáo tài chính được kiểm toán tại 31/12/2024 và được soát xét tại 30/06/2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Searefico tại ngày báo cáo, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình luân chuyển tiền tệ của Công ty đã phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Trong kỳ xem xét báo cáo, Công ty áp dụng ổn định các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Chưa nhận thấy các dấu hiệu gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên BCTC.
- Định kỳ, UBKT trao đổi với BDH để làm rõ thêm những nội dung quan trọng mà UBKT quan tâm. Các biến động đối với doanh thu, lợi nhuận hoặc các khoản mục trọng yếu trong BCTC trong kỳ xem xét báo cáo đã được BDH và Kiểm toán độc lập làm rõ và phản hồi cho UBKT.

3. Kiểm tra tính tuân thủ quy định pháp luật và kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ

- Chưa phát hiện các trường hợp không tuân thủ đáng kể nào đối với quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.
- Chưa phát hiện trường hợp nào không tuân thủ về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. Các giao dịch với người có liên quan được Công ty công bố thông tin đúng quy định.

4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

Trong năm 2024, dưới sự giám sát của UBKT, phòng Kiểm toán nội bộ đã thực hiện một số đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty và các Công ty con, kết quả giám sát có một số điểm ghi nhận như sau:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến hệ thống tài chính kế toán, đặc biệt là hệ thống báo cáo quản trị cần được quản lý, kiểm soát để có thể cung cấp thông tin kịp thời, đáp ứng nhu cầu quản trị và quản lý của HĐQT và BDH.
- BDH đã triển khai nâng cấp hệ thống kế toán tại nhóm Công ty trong năm 2024, tuy nhiên, BDH cần sớm hoàn tất công tác nghiệm thu và đánh giá để áp dụng thống nhất cho tất cả các đơn vị thành viên. Việc kiểm soát hệ thống số liệu và báo cáo cần được quản lý, kiểm soát để hạn chế tối đa các sai sót và có thể quản trị được số liệu hiệu quả hoạt động.
- Trong năm 2024, BDH có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết các tồn đọng theo các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập, đến 31/12/2024, tổng thể các ý kiến ngoại trừ giảm được gần

18% so với số liệu ngoài trừ vào 31/12/2023. Mục tiêu của BDH là sẽ giải quyết được dứt điểm các ý kiến ngoại trừ trong năm 2025.

5. Kiểm toán nội bộ

- Kiểm toán nội bộ là tuyến phòng vệ thứ ba trong mô hình kiểm soát rủi ro thuộc hệ thống quản trị của Công ty. Quy chế hoạt động và phương pháp kiểm toán được văn bản hóa cụ thể và áp dụng vào thực tiễn. Phương pháp kiểm toán tiệm cận với những thông lệ tốt và chuẩn mực, phù hợp với các quy định của pháp luật và hướng dẫn về KTNB do Bộ Tài chính ban hành.
- Nguồn lực nhân sự kiểm toán nội bộ trong năm 2024 khá mỏng và sự có biến động. Đến quý 4 năm 2024, nhân sự KTNB đã được hoàn thiện.
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2025 đã được lập và phê duyệt. KTNB đã tham vấn UBKT và HĐQT để bám sát mục tiêu chiến lược và các rủi ro hoạt động.
- Kết quả KTNB cho thấy việc tuân thủ quy trình ở các đơn vị được tiếp tục được thực hiện, tuy nhiên, các chốt kiểm soát cần được cải thiện và cập nhật lại để phù hợp với tình hình hoạt động ở hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty.

6. Dịch vụ Kiểm toán độc lập

AASC đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Công ty, trên các tiêu chí chủ yếu như:

- Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC.
- Tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

UBKT và Ban điều hành đã thực hiện quy trình đánh giá chất lượng kiểm toán độc lập và AASC đã đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá chủ yếu như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán cũng như các tiêu chí khác trong đánh giá năng lực kiểm toán và sự phối hợp.

III. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

UBKT có một số kiến nghị đến HĐQT nhằm tăng cường chỉ đạo và giám sát BDH thực hiện các nội dung sau:

- UBKT đã yêu cầu BDH có kế hoạch về thời gian, công việc, phân công nhân sự phụ trách cụ thể để xử lý các tồn đọng theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập. BDH báo cáo định kỳ kết quả giải quyết hàng tháng vào ngày 5 mỗi tháng, nêu cụ thể kết quả giải quyết, giải pháp và hành động thực hiện tiếp theo.
- Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại các đơn vị, bao gồm các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn và công cụ cần thiết để quản lý và giảm thiểu rủi ro theo nguyên tắc ngắn gọn, hiệu quả.

- Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị cho Công ty và các Công ty con. Chuẩn bị lộ trình về nhân lực và tài nguyên để áp dụng IFRS.
- Tăng cường đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên về nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro để nâng cao nhận thức của họ về tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro.

TP. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Nguyễn Thị Hoàng Anh



No: 001/BC/SRF/HĐQT/25

Ho Chi Minh City, April 9, 2025

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. GENERAL ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

1.1. Production activities – Company business

In 2024, when the entire Vietnamese economy faces rapid changes with uncertain and unpredictable factors of the world economic and political situation and domestic market instability, the Board of Directors of Searefico has always stood side by side, accompanied and worked together with The Board of Directors of SRF Corp and its member companies in the Group promptly issued orientations, directives and strategic decisions to flexibly adapt to the market, helping the company ensure sustainable development and overcome difficult times. Despite major and important changes in the Board of Directors and the Board of Management, thanks to the solidarity and efforts of the Board of Directors and all staff, Searefico quickly streamlined its apparatus, appointed concurrent leaders, and had employees work overtime. The entire company focused on improving operational efficiency and reducing costs, accelerating the pivot to the industrial and technological sector.

At the time of making the production and business plan for 2024, the Company did not anticipate all the fluctuations in the domestic and world markets, especially the first 9 months of 2024 were still very difficult, only in Q4/2024 did the market show signs of improvement and Searefico quickly re-established its position in the market. market with the winning of a series of important projects such as Ixora Ho Tram, Marriot Hoi An, TLC Vung Tau, Movenpick Ha Long, etc. However, the winning time of new projects is concentrated in the fourth quarter of 2024, so Full-year revenue in 2024 reached **VND 2,077.5 billion**, equivalent to **186.2%** compared to 2023, but consolidated revenue in 2024 only reached VND 1,082.7 billion, equivalent to **54.1%** of the plan Consolidated pre-tax profit and after-tax profit in 2024 are VND 6.8 **billion** and VND 1.2 **billion**, respectively. achieved **25.0% and 5.5%** compared to the plan.

The parent company's after-tax profit in 2024 is **9 billion VND** compared to the plan of **2.4 billion VND**. The accumulated undistributed after-tax profit of the parent company up to December 31, 2024 is **53.6 billion VND**.

Overcoming a challenging year of 2024 and only showing signs of improvement at the end of the year, the remarkable achievement is that the Company continues to strengthen its internal strength and improve the competitiveness and efficiency of the management apparatus, ready for a post-crisis development stage. By 2025, the entire Group has a backlog of more than 3,000 billion VND, proving that in a general recession of the market, customers still put your trust in Searefico. The company continues to maintain its titles: Top 500 largest private companies in Vietnam (2024 increased by more than 50 places in the VNR500 ranking), Top 5 listed companies (small cap) with the best corporate governance; continue to maintain the position of Top 3 electromechanical contractors, Top 100 best places to work in Vietnam, Top 10 enterprises meeting Vietnamese business culture standards. The bright spot is Although production and

business results were low due to the impact of the economic recession, 2024 was the first year marking breakthroughs in the progress of member units:

- a) Searefico E&C not only entered the Top 500 - the largest private companies in Vietnam (VNR500) for the first time , but also ranked 9th in the Top 500 fastest growing enterprises in the country (FAST500). This breakthrough also demonstrates the effectiveness of the decision to restructure M&E activities with the contribution of the industrial construction and automation sector.
- b) Searee Danang has completed and put into operation the Danang Logistics Warehouse, reaching 100% capacity after only 3 months - and continued to start construction of the 5-storey SIB Complex Building, designed to be the tallest building in Hoa Khanh Industrial Park.
- c) Greenpan became the first panel manufacturing enterprise in Vietnam to achieve FM Approved certification – expanding export opportunities to the most demanding markets in the world;
- d) In particular, Searefico and its strategic partner Hoshizaki (Japan) have completed the M&A deal at Arico with the goal of taking the No. 1 position in Asia in terms of market share of commercial freezers - a high-quality product using Japanese technology at competitive prices.

It can be said that with core values and unique identity, taking " cultural governance " as the foundation , with the key being knowledge plus the courage to overcome difficulties and the pioneering spirit of innovation, Searefico not only withstands the crisis but also proactively seizes opportunities to transform. breakthrough

1.2. Evaluation of the Board of management's performance

In 2024, the role of General Director of the Company will be transferred from Mr. Vu Xuan Thuc (resigned on September 9, 2024) to Mr. Nguyen Khoa Dang (appointed on September 9, 2024). The Board of Directors highly appreciates the efforts of the Executive Board during the year, achieving many important targets during the year, specifically as follows:

- a) The process of leadership development and Human resources transfer in the Executive Board has taken place smoothly, professionally and responsibly, ensuring continuity and consistency in operations. Inheriting existing experience and foundation, the new Executive Board has closely coordinated, restructured operations and adjusted the operating model, promoting the optimization of common resources in the spirit of One Searefico.
- b) The Board of Directors has focused on debt collection and handling old backlogs from previous years. The audited financial statements for fiscal year 2024 have closed more than 40% of the excluded contents according to the audited financial statements for fiscal year 2023. The Board of Directors also committed to strive to complete all backlogs before the end of fiscal year 2025.
- c) Business and market operations are given priority. The Board of Directors has proactively adjusted strategies and flexibly adapted to market fluctuations, expanded market share and promoted sales growth, especially in the last months of 2024 and early 2025. The Company won bids for many large-scale projects . The Company's backlog as of March 31, 2025 is more than 3,000 billion VND, a record number in the history of the Company's formation

and development. Notably, the Company has Reopened Hanoi Representative Office and initially achieved positive results in the Northern market, which has more potential in the current period .

- d) The Board of Directors has actively expanded its customer relationship network, connecting extensively with local and central authorities to gain support for the Company; at the same time, establishing a long-term cooperation foundation with domestic and foreign strategic partners in line with the Company's development orientation .
- e) The Board of Directors has also made many efforts to implement the policies and directions of the Board of Directors in pivoting, winning bids and implementing many large-scale projects in the fields of industry - technology, automation, logistics, green buildings, high-tech buildings and FDI projects.
- f) The Board of Directors has well controlled operating costs and coordinated cash flow management, expanded credit relations with banks, flexibly regulated revenue and expenditure, and promptly responded to the working capital needs of the entire group of companies.
- g) The Board of Directors has actively supported member companies in the entire Group in many activities, especially business - bidding to win large projects and new customers/new fields; finding partners and successfully implementing mergers and acquisitions (M&A) deals in subsidiaries such as Arico and Searee.

1.3. Points to improve to do better

In addition to the achievements, the Board of Directors assesses that the following areas need to be improved and overcome by the Board of Management ; including areas where the Company has opportunities and room for development.

- a) The Board of Directors needs to devote more resources and greater determination to handling old backlogs, recovering bad debts, and closing exclusions before the end of fiscal year 2025.
- b) better financial management support tools , control and coordinate cash flow promptly and effectively to reduce financial costs, improve investment efficiency , optimize capital sources , flexibly balance loans and repay loans closely following the actual situation.
- c) The Board of Directors should take the lead and set an example in building a cohesive, harmonious, and united working environment , promoting a spirit of innovation and promoting personal responsibility . Have a human resource development strategic that is consistent with the Company's development strateicy. Create conditions for employees to experiment with new ideas, unleashing employees' potential.
- d) The Board of Directors needs to continue to improve the management information system, apply international good practice standards; improve management reports to ensure substance and the same reference system and comparison standards; ensure consistent implementation from member units to the parent company to promptly and accurately reflect cash flow, inventory, debt, progress, and budget.
- e) The Board of Directors needs to strengthen internal control human resources and proactively coordinate with the Board of Directors to perfect the Company's risk management

framework, ensuring the effectiveness and substance of risk management and compliance control.

- f) The Board of Directors should proactively seek direct support from members of the Board of Directors in a number of key areas; At the same time, focus on improving leadership capacity and enhancing the prestige and influence of the Company's Board of Directors in the industry.
- g) The Board of Directors needs to quickly establish a unified information technology management method within the Group, to ensure the unity, integrity and security of the information system in all situations; accelerate the digital transformation process (SDP project and application of artificial intelligence to manage business operations).
- h) Management needs to pay due attention implementation of the Board of Directors ' "cultural governance" strategic; organization of continuous guidance and communication on vision, mission, business philosophy, business goals, business ethics and conduct for all employees of SRF Group.

2. PLANS AND ORIENTATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Short term plan

Business plan for 2025 as reported by the Board of Directors with key targets :

- Contracted sales: **2,700 billion dong**
- Revenue : **2,200 billion VND**
- Profit after tax of parent company : **12.60 billion VND**
- Consolidated profit after tax reached: **39.00 billion VND**

With specific notes as follows:

- a) Prioritize improving profit margins and cash flow rather than chasing sales. Business units should focus on projects with good revenue, reputable investors , projects in the fields of industry , logistics, automation, green energy, clean production; including areas where the Company has a competitive advantage or the project has high technology content , The project has a quick implementation time to optimize cash flow and control risks.
- b) Develop new business solutions according to the pivot strategic approved by the Board of Directors, in line with development trends and new market needs. Boldly invest in projects that bring outstanding value and benefits according to the Company's profit area , or have projects that have strategic significance and contribute in the Company's long-term plan .
- c) Continue to affirm EPC and EPCF general contractor position , providing complete solutions and services to customers in areas where SRF Group has strengths. Strengthen connections with strategic partners and other businesses to support each other in expanding markets and researching and developing new technologies, creating real value and sustainable benefits.
- d) Integrate technology into business management and operations to increase operational efficiency, minimize errors and enhance customer experience; especially prioritizing exploiting the use of AI with the goal of doubling labor productivity within a maximum period of 12 months.

- e) Efforts to completely resolve the backlog and audit exclusions in financial statements, removing the Company's shares from the list. control, regain trust and increase benefits for shareholders and stakeholders.
- f) Strengthening risk management and internal control, leaders are always present in the hottest places, closely following and responding promptly, determined not to let old problems happen in new projects and new contracts.
- g) Review financial investment activities and capital management ; improve the efficiency of investments and subsidiaries and affiliates, including divestment from ineffective companies.
- h) Continue to improve the SRF Group's corporate governance document system and business management in subsidiaries, improve and standardize working processes. The Board of Directors needs to rearrange internal resources in combination with outsourced experts to accelerate knowledge management projects (KMP) and organizational reconstruction projects (SDP); continue to improve internal regulations issued by the CEO and support the drafting of level 2 documents issued by the Board of Directors.
- i) Take advantage of all external opportunities combined with the Company's potential to expand the Searefico Group ecosystem while reducing debt leverage and diversifying risks through investment activities, business cooperation, joint ventures and associations.

2. Long term orientation

- a. With the business philosophy of making money and serving society by creating national brands on par with international standards , Searefico may not be the biggest company, but always strives to be the best; oriented towards industries with high technology content and market potential. with the goal of leading in quality and technological solutions.
- b. With the orientation of balanced and sustainable development, the Company will increase capital, increase the scale of operations, invest in improving competitiveness and expanding the market through M&A/JV/BCC to diversify products and expand the supply chain; prioritize areas where SRF Group has long-term competitive advantages. The Company will continue to restructure and improve the operations of traditional industries in parallel with investing in expanding areas with high technology content and great potential such as logistics, industrial real estate, smart warehouses and automation, new construction materials, biotechnology and new energy, data centers , etc.
- c. The Company's strategic goals in the medium term are: 1) Strong finances, 2) Prioritizing performance improvement over capacity enhancement, 3) Enhancing competitive advantage, 4) Enhancing leadership capacity, 5) Optimizing institutions and processes
- d. In the period of 2025 - 2028, the Company will prioritize investment in industrial real estate projects such as SIB complex, factories for lease and support for relocation of panel production and industrial refrigeration activities; seek investment opportunities to build the Searefico Tower office building.
- e. Continue to accelerate digital transformation Follow global technology trends and be willing to invest in technology to maintain competitive advantage. Apply AI to administration, production, bidding, supply chain management, consulting, reporting. At the same time, develop human resources with the ability to use high technology.

- f. Develop investor relations, be proactive and transparent in information disclosure, diversify information channels for shareholders, ensure rights and equality for investors and shareholders.
- g. Develop corporate culture, further deepen Searefico identity, standardize activities related to the first and second cultural levels. Continue Building a dynamic, creative and humane working environment with the desire to get rich associated with patriotism and national pride.
- h. Build a learning organization, nurture dreams and promote aspirations, increase employee engagement with the goal that every employee understands the value of their work and the expectations of the organization, create equal opportunities for everyone in every position.
- i. Have a human resource development strategic that is consistent with SRF Group's development strategic. Plan and develop a successor workforce that is suitable for the digital economy - prioritizing Human resources with a progressive spirit, pioneering innovation and willingness to commit. Improve salary and benefits policy to be competitive in the Top 30% of the industry.

3. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

3.1. Corporate governance activities

The Board sets the overall direction for the entire organization and ensures that resources are aligned with strategic objectives. Conducts monitoring and evaluation according to accountability, ensuring that the Board of Directors implements the objectives to achieve the desired results. At Searefico, the Board of Directors plans and controls corporate governance as prescribed in the SRF Group's Corporate Governance Principles (CG) and the SRF Group's Corporate Governance Regulations (CM) in 8 areas: 1) Strategic management, 2) Financial management, 3) Human resource management, 4) Risk management, 5) Management of management information systems, 6) Customer network management, 7) Brand management, 8) Technology management and research and development.

With Searefico, due to the specific nature of the business associated with the development history and capacity of the organization, the Board of Directors also directly participates in supporting and advising the Board of Directors. Specifically, in 2024, the Board of Directors issued specific instructions , requirements and guidance for the Board of Directors to reorganize the Human resources apparatus in a streamlined manner, improve corporate governance and internal control. Provide directions and solutions to optimize operating costs, effectively manage cash flow and ensure financial resources safety. Promote digital transformation, automate processes, apply artificial intelligence in daily work activities to improve productivity, directly guide and train the team of engineers and management leaders of SRF Group. At the same time, the Board of Directors always works closely with the Board of Management in the process of operation, implementing business strategies, leading and participating in M&A negotiations, supporting the Board of Management in marketing, checking the implementation of key projects, debt collection and handling backlogs.

In 2024 and Q1 2025, the Board of Directors issued documents under the authority of the Board of Directors:

- 1. SRFG's corporate governance principles (CG)
- 2. SRFG's corporate governance regulations (CM)

3. Cultural handbook
4. Technology, Research & Development Management Policy
5. Strategic Management Policy
6. Investment process

Documents are being drafted and prepared for issuance in Q2/2025

1. Risk Management Policy
3. Financial policy
4. Customer and partner network management policy

3.2. Board of Directors Human resources

On January 9, 2024, the General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Pham Kyle Anh Tuan from the role of Independent Member of the Board of Directors. On June 14, 2024, at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders elected Mr. Le Tan Phuoc, Mr. Le Quang Phuc, Mr. Nguyen Huu Thinh, Mr. Ryota Fukuda and Ms. Nguyen Thi Hoang Anh to hold the role of members of the Board of Directors for the term 2024 - 2029. Thus, the Company's Board of Directors has 6 members, including 2 independent members, 3 non-executive members and 1 executive member.

St at us	Full name	Position	Date of appointme nt	Dismissal Date	Proporti on own
1	Le Tan Phuoc	Chairman of the Board	June 14, 2024		3.27 %
2	Nguyen Huu Thinh	Non-executive Board Member	June 14, 2024		4.26 %
3	Ryota Fukuda	Non-executive Board Member	June 14, 2024		0 %
4	Yoshihiko Shiotsugu	Non-executive Board Member	March 31, 2023		0 %
5	Le Quang Phuc	Independent Member of Board of Directors	June 14, 2024		0 %
6	Kyle Anh Tuan Pham	Independent Member of Board of Directors	February 25, 2022	01/09/2024	0 %
7	Nguyen Thi Hoang Anh	Independent Member of Board of Directors	June 14, 2024		0%

3.3. Meetings and Resolutions/Decisions issued during the year

Periodically, the General Director reports on the Company's operations and upcoming plans for the Board of Directors to monitor and supervise the Company's management and operations. Board meetings are held in person and online, voting on issues through direct voting and via email.

In 2024, the Board of Directors and its Committees, namely the Strategic Committee, the Human resources Committee, and the Audit Committee, held a total of 15 meetings and issued Resolutions/Decisions. The members of the Board of Directors fully participated in the Board of Directors' meetings with the following ratio:

Status	Board Member	Number of meetings attended	Proportion	Reason for not attending
1	Le Tan Phuoc	15/15	100%	
2	Nguyen Huu Thinh	14/15	99.33%	Working abroad
3	Ryota Fukuda	15/15	100%	
4	Yoshihiko Shiotsugu	15/15	100%	
5	Le Quang Phuc	14/15	99.33%	Working abroad
6	Pham Kyle Anh Tuan	00/15	0%	Dismissed from 09/01/2024
7	Nguyen Thi Hoang Anh	10/15	66.67%	Appointed from 14/06/2024

The Board of Directors' Resolutions issued in 2024 are as follows:

Status	Resolution Number	Day	Content
1	001/NQ/SRF/HĐQT/24	21/02/2024	Approval of the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
2	002/NQ/SRF/HĐQT/24	01/04/2024	Change the time to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
3	003/NQ/SRF/HĐQT/24	April 17, 2024	Obtain written shareholder approval to change the independent auditor.
4	004/NQ/SRF/HĐQT/24	April 25, 2024	Credit guarantee for Searefico E&C to implement the limit with MSB at Logos Cu Chi project.

Status	Resolution Number	Day	Content
5	005/NQ/SRF/HĐQT/24	05/21/2024	Selecting an auditor for the 2023 Financial Statements.
6	006/NQ/SRF/HĐQT/24	June 13, 2024	Content of the regular meeting of the Board of Directors on June 13, 2024.
7	007/NQ/SRF/HĐQT/24	June 17, 2024	Appointment of Chairman of the Board of Directors
8	008/NQ/SRF/HĐQT/24	June 17, 2024	Appointment of Chairman of the Audit Committee
9	009/NQ/SRF/HĐQT/24	10/07/2024	Selecting an auditor for the 2024 Financial Statements.
10	010/NQ/SRF/HĐQT/24	07/22/2024	Rename the Committees under the Board of Directors and Assign tasks to Board members.
11	011/NQ/SRF/HĐQT/24	09/17/2024	Content of the regular meeting of the Board of Directors on September 17, 2024.
12	012/NQ/SRF/HĐQT/24	09/21/2024	Authorize Mr. Nguyen Khoa Dang to carry out the Company's transactions.
13	013/NQ/SRF/HĐQT/24	10/29/2024	Delegation of approval authority from the Board of Directors to the Chairman of the Board of Directors and the General Director.
14	014/NQ/SRF/HĐQT/24	11/01/2024	Termination of operations of Da Nang Refrigeration and Electrical Engineering Branch.
15	015/NQ/SRF/HĐQT/24	12/19/2024	Approval of the transfer of 51% of shares owned at Asia Refrigeration Technology Joint Stock Company.
1 6	016/NQ/SRF/HĐQT/24	12/19/2024	Content of the regular meeting on December 19, 2024.

The Board of Directors has also completed the restructuring of the Board of Directors of subsidiaries according to Resolution No. 016/NQ/SRF/HĐQT/24 dated December 19, 2024.

Details of the Decisions issued in 2024 are as follows:

Status	Decision Number	Day	Content
01	008/QĐ/SRF/HĐQT/24	March 13, 2024	Appointing a representative of Searefico Corporation's capital at Asia Refrigeration Technology Joint Stock Company.

Status	Decision Number	Day	Content
02	009/QĐ/SRF/HĐQT/24	01/04/2024	Appointment of Secretary of the Board of Directors of Searefico Corporation.
03	010/QĐ/SRF/HĐQT/24	April 17, 2024	Issue the Corporate Governance Principles.
04	011/QĐ/SRF/HĐQT/24	April 17, 2024	Issuing Regulations on Enterprise Management of Searefico Group.
05	012/QĐ/SRF/HĐQT/24	April 25, 2024	Adjusting the Human resources of the Digital Transformation Project Board.
06	013/QĐ/SRF/HĐQT/24	April 25, 2024	Issue Searefico Cultural Handbook.
07	014/QĐ/SRF/HĐQT/24	April 25, 2024	Adjustment of Knowledge Management Project Board Human resources.
08	015/QĐ/SRF/HĐQT/24	May 14, 2024	Dismiss Mr. Nguyen Kinh Luan from the position of Deputy General Director.
09	016/QĐ/SRF/HĐQT/24	05/28/2024	Plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
10	017/QĐ/SRF/HĐQT/24	June 27, 2024	Remuneration of Board members in 2024
11	018/QĐ/SRF/HĐQT/24	01/07/2024	Deliver the 2024 business production plan and BSC.
12	019/QĐ/SRF/HĐQT/24	07/30/2024	Appointment of Human resources Committee members
13	020/QĐ/SRF/HĐQT/24	07/30/2024	Appointment of Audit Committee members
14	021/QĐ/SRF/HĐQT/24	07/30/2024	Appointment of Strategic Committee members

Status	Decision Number	Day	Content
15	022/QĐ/SRF/HĐQT/24	07/30/2024	Allowances for the Chairman and Members of Committees under the Board of Directors.
16	023/QĐ/SRF/HĐQT/24	09/09/2024	Dismiss Mr. Vu Xuan Thuc from the position of Executive Director.
17	024/QĐ/SRF/HĐQT/24	09/09/2024	Appoint Mr. Nguyen Khoa Dang as Executive Director.
18	025/QĐ/SRF/HĐQT/24	09/23/2024	Appointing a representative of Searefico Corporation 's capital at Searefico Engineering and Construction Joint Stock Company.
19	026/QĐ/SRF/HĐQT/24	10/29/2024	Adjust the Company's Organizational Chart.
20	026A/QĐ/SRF/HĐQT/24	11/01/2024	Appointing a representative of Searefico Corporation's capital at Formtek Engineering Joint Stock Company.
21	026B/QĐ/SRF/HĐQT/24	11/12/2024	Direct the Digital Transformation Board to perform its tasks.
22	027/QĐ/SRF/HĐQT/24	11/15/2024	Appoint Mr. Tran Dinh Muoi to the position of Business Development Director.
23	028/QĐ/SRF/HĐQT/24	11/15/2024	Appoint Ms. Nguyen Ngoc Diep to the position of Human Resources Director.
24	029/QĐ/SRF/HĐQT/24	06/12/2024	Issue the Technology Management, Research and Development Policy of Searefico Group.

3.4. Activities of the Committees under the Board of Directors

3.4.1. Strategic Committee

STT	Member of the Strategic Committee	Position	Start date as a member of the Strategic Committee
1	Mr. Le Tan Phuoc	Chairman of the Strategic Committee	07/30/2024

2	Mr. Le Quang Phuc	Member of the Strategic Committee	07/30/2024
3	Ms. Nguyen Thi Hoang Anh	Member of the Strategic Committee	07/30/2024

Activities of the Strategic Committee

The Strategic Committee (“SC”), renamed from the Organizational Development and Innovation Committee, is a specialized body under the Board of Directors, playing an important role in orienting and developing the Company’s long-term strategic. SC is responsible for planning, implementing and controlling the Company’s long-term strategic and strategic goals. SC participates in analyzing the business environment, assessing opportunities and challenges, providing solutions and action plans to guide the Board of Directors to achieve the set goals. SC monitors the implementation of approved strategies, ensuring that action plans are implemented effectively and on schedule. SC also regularly evaluates and adjusts strategies to suit changes in the business environment and internal factors of the Company.

3.4.2. Audit Committee

Status	Member of the Inspection Committee	Position	Date of commencement of membership of the Inspection Committee
2	Ms. Nguyen Thi Hoang Anh	Chairman of the Audit Committee	April 17, 2024
4	Ryota Fukuda	Member of the Audit Committee	07/30/2024
5	Yoshihiko Shiotsugu	Member of the Audit Committee	07/30/2024

Audit Committee Activities

The Audit Committee is a specialized body under the Board of Directors that plays an important role in monitoring and controlling the Company's financial activities. The Audit Committee performs the functions of independent and objective supervision of the integrity of the Company's quarterly, 6-month and annual financial reports. The Audit Committee also monitors the Company's compliance with legal regulations, ensuring that all activities are conducted in accordance with the provisions of the Law.

The Audit Committee is responsible for assessing the effectiveness and efficiency of internal policies, regulations and procedures, to ensure that internal controls are implemented effectively.

The Audit Committee also reviews the implementation of the company's strategic goals, operational goals and operational plans, thereby making recommendations on corrective measures and overcoming

errors. The Audit Committee also proposes measures to improve the internal control system and corporate governance to enhance the effectiveness of risk prevention, detection and handling.

In addition, the Audit Committee also performs other tasks according to the Audit Committee's Operating Regulations, contributing to improving the company's business efficiency. With this important role and responsibility, the Audit Committee operates based on the principles of honesty, prudence and compliance with legal regulations, in order to ensure the maximum legitimate interests of the company and shareholders.

The activities of the Audit Committee comply with the Audit Committee's Operating Regulations issued by the Board of Directors on September 8, 2021.

3.4.3. Human Resources Committee

Status	Member of Human Resources Committee	Position	Membership start date Human Resources Committee
1	Mr. Le Quang Phuc	Chairman of the Human Resources Committee	07/30/024
2	Mr. Nguyen Huu Thinh	Member of the Human Resources Committee	07/30/024
3	Ms. Nguyen Thi Hoang Anh	Member of the Human Resources Committee	07/30/024

Activities of the Human resources Committee

The Human Resources Committee (HRC) is a specialized agency under the Board of Directors, playing an important role in developing human resource management policies, including salary, bonus and other remuneration policies as directed by the Board of Directors. At the same time, the HRC supports the Board of Directors of member companies in implementing human resource strategies, including human resource planning, developing and implementing training policies, salary and income policies, as well as other remuneration policies.

The HR Committee establishes criteria and procedures for evaluating employee performance, thereby proposing measures to encourage and develop talent. With this important role and responsibility, the HR Committee operates on the principles of honesty, prudence and compliance with legal regulations, in order to ensure the maximum legitimate interests of the company and shareholders. The close coordination between the HR Committee, the Board of Directors and the Company's Executive Board contributes to improving business efficiency and creating the best working conditions for employees.

The activities of the Human resources Committee comply with the Regulations on the activities of the Human resources Committee issued by the Board of Directors on March 24, 2023.

3.5. Activities of Independent Board Members

Activities of independent members of the Board of Directors as well as evaluation of their activities
The Board of Directors please refer to the Report of the independent member of the Board of Directors.

4. REMUNERATION AND ALLOWANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

No	Full name	Title	Board of Directors' remuneration (VND)	Allowance (VND)
1	Le Tan Phuoc	Chairman of the Board Chairman of the Strategic Committee	420,000,000	84,000,000
2	Nguyen Huu Thinh	Non-executive Board Member Member of the Human Resources's Committee	300,000,000	12,500,000
3	Ryota Fukuda	Non-executive Board Member Member of the Audit Committee	300,000,000	12,500,000
4	Yoshihiko Shiotsugu	Non-executive Board Member Member of the Audir Committee	300,000,000	12,500,000
6	Le Quang Phuc	Independent Member of Board of Directors Chairman of the Human Resources's Committee Member of the Board of the strategic Committee.	300,000,000	72,500,000
7	Nguyen Thi Hoang Anh	Independent Member of Board of Directors Chairman of the Audit Committee Member of the Strategic Committee Member of the Human Resources 's Committee	162,500,000	57,500,000
Total			1,782,500,000	251,500,000

(*) In addition to the monthly remuneration of the Board of Directors, the Chairmen of the Committees under the Board of Directors receive an additional allowance equal to 20% of the monthly

remuneration and members of the Committees under the Board of Directors receive an additional 10% of the monthly remuneration.

5. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

For reports on transactions with related parties, please refer to the Separate Financial Statements for fiscal year 2024.

6. CORPORATE MANAGEMENT TRAINING

Searefico Corporation is always committed to building a policy of continuous resource development for the Board of Directors.

- a) In 2024, the Board members actively participated in guiding the Group's Board Secretary and the Board of Management in corporate governance knowledge to raise awareness and understanding of governance, enhance responsibility, knowledge and efficiency in governance work.
- b) The Company's Administrator and Secretary of the Board of Directors of Searefico Corporation and its member companies attended the State Securities Commission's online conference on compliance with securities laws and securities market regulations taking place on June 28, 2024.
- c) The Company's Administrator and the Secretary of the Board of Directors attended the State Securities Commission's Information Disclosure training session held on July 2024.
- d) For members of the Board of Directors and Board of Management, they also improve and supplement their knowledge of corporate governance according to best practices and current legal regulations.

7. STATUS OF IMPLEMENTATION OF RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In 2024, the Company held 01 annual General Meeting of Shareholders and 02 sessions to collect shareholders' opinions in writing. The Board of Directors has fully implemented and implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the law and the Company's charter.

Recipient:

- Save Board of Directors;
- Disclose information.

**TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(signed)

LE TAN PHUOC