

Số/No. : 019/TB/SRF/BTGD/25
(V/v/ Re: CBTT Nghị quyết HĐQT /
Disclosure of the Board of Directors'
Resolution)

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025
HCM City, April 24, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY 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/ *Hochiminhnh 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 Nguyễn Khoa Đăng
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Nội dung thông tin công bố/ *The disclosed information*: CBTT Nghị quyết HĐQT số 006/NQ/SRF/HĐQT/25 ngày 23/04/2025. Nội dung đã được đăng tải trên website Công ty theo đường dẫn <https://searefico.com/> *Disclosure of the Board of Directors' Resolution No. 006/NQ/SRF/HĐQT/25 dated April 23, 2025. The content has been published on the Company's website 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/ *Document* archive.



NGUYỄN KHOA ĐĂNG
Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Số/No.: 006/NQ/SRF/HĐQT/25

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025
HCMC, April 23th, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v/Re: Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan và chủ trương đầu tư dự án Searefico Tower/ Approval of Related Party Transaction and Approval of the investment policy for the Searefico Tower project.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO/ THE BOARD OF THE DIRECTORS OF SEAREFICO CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
In pursuant to the law on Enterprises No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico (“Công ty/ “Searefico Corp”);
In pursuant to the Charter of Searefico Corporation (“The Company/ Searefico Corp”);
- Căn cứ Biên bản họp số 001/BBH/SRF/HĐQT/25 ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico.
In pursuant to the Minutes of Meeting No. 001/BBH/SRF/HĐQT/25 dated April 23, 2025 of the Board of Directors of Searefico.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc ông Lê Tấn Phước ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Phoenix Energy & Automation (“Phoenix”) cho Công ty và ghi nhận Phoenix trở thành công ty con của Công ty. Theo đó:

Article 1. Approval of Mr. Le Tan Phuoc’s delegation of all voting rights at Phoenix Energy & Automation Joint Stock Company (“Phoenix”) to the Company and recognize Phoenix as a subsidiary of the Company. Accordingly:

- Số lượng cổ phần Searefico sở hữu tại Phoenix: 225.000 cổ phần (tương đương 45% vốn điều lệ).
Number of shares owned by Searefico in Phoenix: 225,000 shares (equivalent to 45% of charter capital).
- Số lượng cổ phần được ủy quyền biểu quyết từ ông Lê Tấn Phước: 50.000 cổ phần (10% vốn điều lệ).
Number of shares with voting rights delegated by Mr. Le Tan Phuoc: 50,000 shares (equivalent to 10% of charter capital).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Phoenix: 275.000 cổ phần (tương đương 55% vốn điều lệ).
Total number of voting shares held by the Company in Phoenix: 275,000 shares (equivalent to 55% of charter capital).

Điều 2. Thông qua việc ký kết Thỏa thuận Ba bên giữa Công ty Cổ phần Searefico, Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (“Arico”) và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển

Sunny Pearl (“Sunny Pearl”) để chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng số 198/SC/2024 ký ngày 18/09/2024.

Article 2. Approval of the execution of the tripartite agreement between Searefico Corporation, Asia Refrigeration Industry Joint Stock Company (“Arico”), and Sunny Pearl Development Investment Joint Stock Company (“Sunny Pearl”) for the transfer of rights and obligations under Contract No. 198/SC/2024 signed on September 18, 2024.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các thủ tục pháp lý, ký kết các văn bản liên quan, đàm phán và quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận Ba bên nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật và quyền lợi của Công ty/
Authorizes the Chairman of the Board to decide on legal procedures, sign related documents, negotiate, and resolve any issues arising during the implementation of the above-mentioned Tripartite Agreement, ensuring compliance with legal regulations and the company's interests.

Điều 3. Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng tòa nhà Searefico với các thông tin cơ bản chính như sau:

Article 3. Approval (in principal) of the investment policy for the Searefico Tower project with the following key information:

- Vị trí đề xuất/ *Proposed Location*: Trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông trọng điểm và có tiềm năng tăng giá cao trong tương lai/ *Within Ho Chi Minh City, conveniently connected to key transportation routes, with high potential for future price appreciation.*
- Diện tích tối thiểu/ *Minimum Area*: 500m²
- Quy mô xây dựng/ *Construction Scale*: Tổng diện tích sàn tối thiểu 3.000m²/ *Total floor area of at least 3,000m².*
- Hiệu quả tài chính/ *Financial Efficiency*: BDH báo cáo số liệu chi tiết đến HĐQT trước khi thực hiện/ *The BOM shall submit a detailed proposal to the BOD prior to implementation.*
- Tiến độ triển khai/ *Implementation Timeline*:
 - Từ thời điểm chính sách đầu tư được phê duyệt cho đến tháng 12/2028 hoặc sớm hơn/ *From the approval date of the investment policy until December 2028 or earlier.*
 - Tháng 12/2028 là thời điểm dự kiến khánh thành Searefico Tower/ *December 2028 is the estimated completion date for Searefico Tower.*

HĐQT đề nghị BDH nghiên cứu các phương án, triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT tại các kỳ họp tiếp theo/ *The BOD approved the investment proposal for the Searefico Tower project and requested the BOM to study possible options, implement the plan, and report back to the BOD in upcoming meetings.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Phòng/ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. This resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Audit Committee, the Board of Managers, departments, and individuals concerned within the company are responsible for implementing this resolution.



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

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/ As in article 4;
- Lưu VT/ Saved: Documents.



LÊ TẤN PHƯỚC