

Số/No. 005.../TB/SRF/BTGD/25

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025

(V/v/ Re: CBTT NQ HĐQT/ Disclosure
of the BOD's Resolution)

HCM City, January 10, 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: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa các công ty trong Searefico Group và thông qua giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan./ *Announcing the resolution of the Board of Directors regarding the approval of share transfer transactions between companies within the Searefico Group and the approval of transactions between the Company and Insiders and Related Parties.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2025 tại đường dẫn: <https://searefico.com/> This information has been published on the Company's website on January 10, 2025, at the following link: [https://searefico.com.](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.: 002/NQ/SRF/HĐQT/25

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025

HCMC, January 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v/Re: Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan năm 2025/ Approve the contracts and transactions between the Company and the Company's Insiders and Related Parties in 2025.

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;
In pursuant to the Charter of Searefico Corporation.
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 002/BBKP/SRF/HĐQT/25 ngày 24/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico.
In pursuant to the Minutes of the BoD meeting No. 002/BBKP/SRF/HĐQT/25 dated January 24th, 2025, of Searefico Corporation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan trong năm 2025:

Article 1. Approve the contracts and transactions between the Company and the Company's Insiders and Related Parties in 2025, specifically as follows:

- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với: (i) Người nội bộ của Công ty; (ii) Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty; và (iii) Người có liên quan của Công ty, trong đó các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, Pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông. Cụ thể như sau/ *Approve the contracts and transactions between the Company and: (i) the Company's Insiders; (ii) Related Parties of the Company's Insiders; and (iii) Related Parties of the Company, where these contracts and transactions are executed in accordance with the Company's Charter, relevant laws, and ensure the interests of the Company and its shareholders. Specifically:*
 - Danh sách các giao dịch chi tiết được liệt kê theo Phụ lục đính kèm./ *The detailed list of transactions is provided in the attached Appendix.*
 - Nội dung và các điều khoản trong hợp đồng/ thỏa thuận giữa Công ty với Người có liên quan được liệt kê trong Phụ lục đính kèm phải đảm bảo công bằng theo điều kiện thị trường./ *The terms and conditions of the contracts/agreements between the Company and the Related Parties listed in the attached Appendix must be fair and consistent with market conditions.*



✓

- Giá trị giao dịch/ *Transaction value*: theo thực tế phát sinh, tuy nhiên phải đảm bảo giá trị hợp đồng/ giao dịch phải thấp hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty./ *based on actual occurrence, but the contract/transaction value must be less than twenty percent (20%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statement.*
 - Thời gian áp dụng/ *Effective period*: Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025/ *From January 1, 2025, to December 31, 2025.*
 - HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định nội dung chi tiết các giao dịch với Người có liên quan, ngoại trừ các giao dịch giữa Công ty với Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT./ *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board to decide on the detailed content of transactions with related parties, except for transactions between the Company and the Chairman of the Board and the Chairman's related parties.*
- b. Đối với những giao dịch với Người có liên quan không được liệt kê trong danh sách đính kèm và ngoài phạm vi thẩm quyền quy định tại mục (a) phát sinh trong năm 2025 có giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải trình HĐQT xem xét và thông qua./ *For transactions with related parties not listed in the attached list and falling outside the scope of authority specified in section (a), if they occur in 2025 and each transaction value is less than 20% of the total asset value stated in the Company's latest financial statement, they must be submitted to the Board of Directors for review and approval.*
- c. HĐQT giao cho Người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, ký kết các tài liệu liên quan đến Giao dịch với Người có liên quan nêu trên, tuân thủ các quy định nội bộ, quy định của pháp luật và lợi ích của Công ty./ *The Board of Directors authorizes the legal representative, the CEO, to organize and sign documents related to transactions with the aforementioned related parties, in compliance with internal regulations, legal provisions, and the Company's interests.*
- d. Ủy ban kiểm toán thực hiện rà soát các giao dịch với Người có liên quan trước khi được phê duyệt và ký kết theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán và quy định pháp luật có liên quan./ *The Audit Committee shall review transactions with related parties before they are approved and signed in accordance with the provisions of the Charter, the Audit Committee's operational regulations, and relevant legal regulations.*
- e. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) và các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các giao dịch với Người có liên quan theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế công bố thông tin của Công ty, quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan./ *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board, the CEO (or the person authorized by the CEO), and relevant departments and individuals to fully perform the obligations of notifying and reporting detailed transactions with related parties in accordance with the Company's Charter, the Company's information disclosure regulations, internal regulations, and relevant legal provisions.*

Điều 2. 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 2. 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.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As in article 2;
- Lưu VT/ Saved: Documents.

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



LÊ TẤN PHƯỚC



PHỤ LỤC/ APPENDIX

Thông qua danh sách các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan trong năm 2025

No.	Name of Insider/Related Party	Legal Document Number	Issue Date	Place of Issue	Contact Address	Relationship with the Company	Approved Transactions
1	Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu/ <i>Asia Refrigeration Industry Joint Stock Company</i>	0305429178	22/10/2007	Việt Nam	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Bình Tân, TP. HCM/ <i>Lot 25-27, Trung Tam Street, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City</i>	Công ty con/ <i>Subsidiary</i>	Cung cấp dịch vụ/ <i>Provide Services</i>
							Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu/ <i>Trading of goods, finished products, and raw materials</i>
							Mua bán tài sản cố định và tài sản khác/ <i>Trading of fixed assets and other assets</i>
2	Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Searefico/ <i>searefico engineering and construction joint stock company</i>	0315937244	10/10/2009	Việt Nam	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM/ <i>72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.</i>	Công ty con/ <i>Subsidiary</i>	Cung cấp dịch vụ/ <i>Provide Services</i>
							Thuê văn phòng/ <i>Office rental</i>
							Mua bán tài sản cố định và tài sản khác/ <i>Trading of fixed assets and other assets</i>
							Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu/ <i>Trading of goods, finished products, and raw materials</i>



No.	Name of Insider/Related Party	Legal Document Number	Issue Date	Place of Issue	Contact Address	Relationship with the Company	Approved Transactions
3	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Searee/ <i>searee refrigeration electrical engineering corporation</i>	0401917298	08/08/2019	Việt Nam	Đường số 10, KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng/ <i>Street No. 10, Hoa Khanh Industrial Park, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang.</i>	Công ty con/ <i>Subsidiary</i>	Cung cấp dịch vụ/ <i>Provide Services</i>
							Mua bán tài sản cố định và tài sản khác/ <i>Trading of fixed assets and other assets</i>
							Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu/ <i>Trading of goods, finished products, and raw materials</i>
4	Công ty Cổ phần Greenpan/ <i>greenpan joint stock company</i>	0314809049	28/12/2017	Việt Nam	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Bình Tân, TP.HCM/ <i>Lot 25-27, Trung Tam Street, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City</i>	Công ty con/ <i>Subsidiary</i>	Cung cấp dịch vụ/ <i>Provide Services</i>
							Mua bán tài sản cố định và tài sản khác/ <i>Trading of fixed assets and other assets</i>
							Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu/ <i>Trading of goods, finished products, and raw materials</i>
5	Công ty Cổ phần Phoenix Energy & Automation/ <i>Phoenix Energy & Automation Joint Stock Company</i>	0315869795	28/08/2019	Việt Nam	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM/ <i>72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward,</i>	Công ty con/ <i>Subsidiary</i>	Cung cấp dịch vụ/ <i>Provide Services</i>
							Thuê văn phòng/ <i>Office rental</i>
							Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu/ <i>Trading of goods,</i>

No.	Name of Insider/Related Party	Legal Document Number	Issue Date	Place of Issue	Contact Address	Relationship with the Company	Approved Transactions
					District 3, Ho Chi Minh City.		finished products, and raw materials
6	Công ty cổ phần BDS Seareal/ Seareal Real Estate Joint Stock Company	0315917167	21/09/2019	Việt Nam	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM/ 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.	Công ty con/ Subsidiary	Cung cấp dịch vụ/ Provide Services Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ Trading of goods and services
7	Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận/ Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company	0300521758	02/01/2004	Việt Nam	170 ^E , Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, TP. HCM./ 170E Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.	Công ty có liên quan của ông Lê Quang Phúc/ The related company of Mr. Lê Quang Phúc.	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ Trading of goods and services
8	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore/ Filmore Real Estate Development	0312169442	01/03/2013	Việt Nam	257-259 An Dương Vương, P. 3, Q5, TP. HCM/ 257-259 An Duong Vuong, Ward 3, District 5, Ho Chi Minh City.	Công ty có liên quan của ông Lê Quang Phúc/ The related company of Mr. Lê Quang Phúc.	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ Trading of goods and services
9	Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên hòa/ TTC Group	3900244389	15/07/1995	Việt Nam	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM./ 253 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh	Công ty có liên quan của ông Lê Quang Phúc/ The related company of	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ Trading of goods and services

No.	Name of Insider/Related Party	Legal Document Number	Issue Date	Place of Issue	Contact Address	Relationship with the Company	Approved Transactions
					<i>District, Ho Chi Minh City.</i>	<i>Mr. Lê Quang Phúc.</i>	
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Cường/ <i>Bắc Cường Investment Joint Stock Company</i>	3700902915	16/07/2010	Việt Nam	223 - 225 Trần Phú, Phường Nước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng./ <i>223 - 225 Tran Phu Street, Nuoc Ninh Ward, Hai Chau District, Danang.</i>	Công ty có liên quan của ông Lê Quang Phúc/ <i>The related company of Mr. Lê Quang Phúc.</i>	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ <i>Trading of goods and services</i>
11	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDSC/ <i>BDSC Management Consulting Joint Stock Company</i>	0304967575	04/05/2007	Việt Nam	Phòng 19.02, Tầng 19, Tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM/ <i>Floor 19.02 Centec Tower, No. 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.</i>	Công ty có liên quan của ông Lê Quang Phúc/ <i>The related company of Mr. Lê Quang Phúc.</i>	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ <i>Trading of goods and services</i>
12	Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt/ <i>Phat Dat Corporation</i>	0303493756	13/09/2004	Việt Nam	Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM/ <i>Floors 8 and 9, Tower B, Viettel Building, 285 Cach Mang Thang Tam,</i>	Công ty có liên quan của ông Lê Quang Phúc/ <i>The related company of Mr. Lê Quang Phúc.</i>	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ <i>Trading of goods and services</i>

No.	Name of Insider/Related Party	Legal Document Number	Issue Date	Place of Issue	Contact Address	Relationship with the Company	Approved Transactions
					Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.		
13	Công ty TNHH Le & Partners/ <i>Le & Partners Limited Liability Company</i>	0313830150	27/05/2016	Việt Nam	Tầng 43, Tòa A2 Vinhomes Golden River, Số 02 Tôn Đức Thắng, P Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM/ <i>Floor 43, Building A2 Vinhomes Golden River, 02 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.</i>	Công ty có liên quan của ông Lê Quang Phúc/ <i>The related company of Mr. Lê Quang Phúc.</i>	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ <i>Trading of goods and services</i>
14	Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Sunny Pearl/ <i>Sunny Pearl Investment Development Corporation</i>	314848457	18/01/2018	Việt Nam	Tầng 3 tòa nhà An Phú Plaza, số 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM./ <i>Floor 3, An Phu Plaza Building, 117-119 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.</i>	Công ty có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh/ <i>The related company of Mrs. Nguyễn Thị Hoàng Anh.</i>	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ <i>Trading of goods and services</i>
15	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng	305410561	12/06/2007	Việt Nam	191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM./ <i>191</i>	Công ty có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hoàng	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ <i>Trading of goods and services</i>



No.	Name of Insider/Related Party	Legal Document Number	Issue Date	Place of Issue	Contact Address	Relationship with the Company	Approved Transactions
	Thịnh/ <i>Hung Thinh Corporation</i>				<i>Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.</i>	<i>Anh/ The related company of Mrs. Nguyễn Thị Hoàng Anh.</i>	
16	Công ty Cổ phần Nova Group/ <i>Nova Group</i>	313468212	10/02/2015	Việt Nam	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM/ <i>65 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.</i>	Công ty có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh/ <i>The related company of Mrs. Nguyễn Thị Hoàng Anh.</i>	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ <i>Trading of goods and services</i>
17	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thái Lâm/ <i>Thai Lam Technical Service Trading Co., Ltd</i>	0315663674	07/05/2019	Việt Nam	136A Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP. HCM./ <i>136A Luu Huu Phuoc Street, Ward 15, District 8, Ho Chi Minh City.</i>	Công ty có liên quan của ông Nguyễn Khoa Đăng/ <i>The related company of Mr. Nguyen Khoa Dang</i>	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ <i>Trading of goods and services</i>