

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần SARA VIỆT NAM;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 19 tháng 05 năm 2012 của Công ty Cổ phần SARA VIỆT NAM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Sara Việt Nam được tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 05 năm 2012 tại tầng 4 tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội: đã nhất trí thông qua Biên bản đại hội và quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT và BGD năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Báo cáo của HĐQT và BGD kết quả hoạt động năm 2011. Năm 2011 lợi nhuận đạt 178,8 triệu đồng, lợi nhuận không cao nên công ty không chia cổ tức mà tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ và phát hành niêm yết bổ sung đang được tiến hành.

Kế hoạch hoạt động năm 2012:

- Tiếp tục sắp xếp, củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn đạo đức, tác phong và lễ lối làm việc của đội ngũ CBCNV lấy đó làm nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý đầu tư các dự án, chú trọng hoàn thiện trình tự thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, vận dụng các quy định của pháp luật về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu đảm bảo các nhà thầu lựa chọn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện tốt các công trình được giao.
- Đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm phần cứng CNTT, viễn thông, phát triển các sản phẩm phần mềm và dịch vụ trong lĩnh vực CNTT như các giải pháp e-learning, thanh toán trực

tuyên và các dịch vụ khác giành cho đối tượng là các doanh nghiệp.

- Tập trung khai thác các dự án trọng điểm của công ty như dự án khu chức năng đô thị SARA.
- Đầu tư thứ cấp BĐS, đầu tư tài chính và các dự án dài hạn.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chiến lược của Công ty và HĐQT đã vạch ra.
- Dự kiến Công ty CP SARA Việt Nam đạt lợi nhuận : 25%, chia cổ tức: 15% cho năm 2013.
 - Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

Điều 2: Thông qua báo cáo của bản kiểm soát

Tình hình tài chính của Công ty: Nhận xét tình hình thực hiện việc chấp hành chế độ tài chính kế toán của Công ty, việc áp dụng các quy chế quản trị của Công ty.

- Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

Điều 3: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2012.

- Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

Điều 3: Thông qua việc trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2012

Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

Điều 4: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Để huy động vốn cho các dự án, HĐQT đưa ra phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng trong năm 2012, cụ thể:

- ✓ Tổng khối lượng phát hành: 4.000.000 cổ phần
- ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ Tổng giá trị theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng
- ✓ Tổng giá trị phát hành dự kiến: 44.700.000.000 đồng

Trong đó:

- ✓ Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 3.000.000 cổ phần với giá 11.000đ/cổ phần
- ✓ Phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên: 100.000 cổ phần với giá 11.700đ/cổ phần
- ✓ Phát hành cho đối tượng khác thông qua phương thức đấu giá: 900.000 cổ phần với giá dự kiến 11.700 đồng/ 1 cổ phần

- Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

Điều 3: Nhất trí thông qua việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017.



Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017 gồm:

1. Ông Trần Khắc Hùng với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là: 30%
2. Ông Nguyễn Thế Sơn với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là: 22%
3. Ông Thái Sỹ Oai với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là: 16%
4. Ông Trương Đức Thắng với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 16 %
5. Ông Trịnh Hữu Tuấn với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là: 11%

Điều 4: Nhất trí thông qua việc Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 -2017.

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 -2017 gồm:

1. Bà Trần Thị Yến với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 47%
2. Bà Nguyễn Thị Huệ với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 28%
3. Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Anh với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 22%

Điều 5: Thông qua việc trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2011.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100%	178.834.480
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	Đồng	5%	8.941.724
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	5%	8.941.724
3	Trợ cấp mất việc làm	Đồng	1%	1.788.344
4	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	89%	159.162.687

Vì số lợi nhuận thấp nên công ty không chia cổ tức

- Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

Điều 6: Nhất trí thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012.

Thù Lao HĐQT và BKS cụ thể như sau:

1. Mức thù lao HĐQT:

Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng;

Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao BKS:

Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng;

Ban viên: 2.000.000 đồng/tháng/người

➤ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

Điều 8: Điều khoản thi hành:

- Đại hội nhất trí giao cho HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội
- Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.
- Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.
- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 05 năm 2012
- Các ông bà thành viên hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2012

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.



Trần Khắc Hùng

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

(V/v: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sara Việt Nam năm 2012)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Sara Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. HĐQT Công ty cổ phần SARA Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2011, cụ thể như sau:

I. Tình hình chung:

Năm 2011 là một năm thị trường tài chính, bất động sản và các ngành dịch vụ biến động lớn trong điều kiện khủng hoảng và suy thoái kinh tế của các nước trên thế giới. Tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những ảnh hưởng lớn tới các công ty trong đó có SARA Việt Nam. Công ty CP SARA Việt Nam (SRA) gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới và trong nước.

Trước tình thế đó ban lãnh đạo công ty SARA VN quyết định ổn định công ty, nâng cao quản lý, tiết kiệm tối đa chi phí và thận trọng trong việc hợp tác và triển khai các dự án đồng thời đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ về đào tạo và công nghệ thông tin. Các hoạt động của công ty chủ yếu vào dịch vụ đào tạo, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác. Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện tốt được vai trò của mình và đã đạt những kết quả khả quan. Kết quả kinh doanh năm 2011 đạt chỉ tiêu có lợi nhuận.

II. Hoạt động của HĐQT SRA năm 2011:

HĐQT SARA VN cũng đã thực hiện và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên SRA năm 2011 về việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau:

- Công tác đầu tư thực hiện các dự án: dự án 13-10, đầu tư bất động sản, khu chức năng đô thị SARA
- Kế hoạch phát triển các mảng kinh doanh truyền thống: công nghệ thông tin, thiết kế website, phần mềm kế toán...

Trong năm 2011, Công ty CP SARA VN đã thực hiện các dự án ngắn hạn đạt có lợi nhuận sau thuế. Bên cạnh đó là doanh thu từ chuyển nhượng tài sản trên dự án 13/10. Năm 2011 đạt lợi nhuận sau thuế là : 178.8 triệu đồng. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh năm 2011 của SARA Việt Nam đạt 21,6 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là doanh thu từ chuyển nhượng phần đầu tư trên đất của dự án 13/10.

III. Kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2012:

- Tiếp tục sắp xếp, củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn đạo đức, tác phong và lễ lễ làm việc của đội ngũ CBCNV lấy đó làm nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.
- Công tác đầu tư và khai thác các dự án.
- Tăng cường công tác quản lý đầu tư các dự án, chú trọng hoàn thiện trình tự thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, vận dụng các quy định của pháp luật về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu đảm bảo các nhà thầu lựa chọn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện tốt các công trình được giao.
- Đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm phần cứng CNTT, viễn thông, phát triển các sản phẩm phần mềm và dịch vụ trong lĩnh vực CNTT như thiết kế website, phần mềm kế toán, mở rộng khai thác các giải pháp e-learning, game online, thanh toán trực tuyến và các dịch vụ khác giành cho đối tượng là các doanh nghiệp.
- Tập trung khai thác các dự án trọng điểm của công ty như dự án khu chức năng đô thị SARA.
- Đầu tư thứ cấp BĐS, đầu tư tài chính.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chiến lược của Công ty và HĐQT đã vạch ra.

Dự kiến Công ty CP SARA Việt Nam đạt lợi nhuận : 25%

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần SARA VN năm 2011 và định hướng, kế hoạch năm 2012. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để HĐQT và Ban điều hành hoạt động có hiệu quả hơn.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM



Chủ tịch hội đồng quản trị

Trần Khắc Hùng

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC **CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

(V/v: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sara Việt Nam năm 2012)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Sara Việt Nam

Kết quả kinh doanh năm 2011

○ **Lĩnh vực kinh doanh, sản xuất chủ đạo**

- Lĩnh vực CNTT;
- Đầu tư, kinh doanh bất động sản, đầu tư thứ cấp bất động sản;
- Đầu tư tài chính.

○ **Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011**

▪ **Những khó khăn.**

- Do ảnh hưởng một phần của nền kinh tế suy thoái trên toàn cầu. Công ty Cổ phần SARA Việt Nam cũng gặp phải những khó khăn trong việc kinh doanh và triển khai các dự án đã được đại hội phê duyệt năm 2010:
- Dự án “khu chức năng đô thị Sara” gặp khó khăn trong việc thay đổi cơ chế của chính phủ và thành phố.

▪ **Kết quả**

- Năm 2011, Vận dụng nguồn lực vực công ty phục hồi sau ảnh hưởng của suy thoái kinh tế
- Trong năm 2011 Công ty cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ của các dự án. Trọng điểm là dự án đầu tư “khu chức năng đô thị Sara” do công ty là chủ đầu tư. Đây là dự án nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

▪ **Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình:**

- Năm 2011 Công ty hoàn thiện nốt các thủ tục chuyển nhượng phần đầu tư trên đất của dự án 13/10 tại thành phố Vinh - Nghệ An cho doanh nghiệp tư nhân Phước Thủy.
- Tinh giảm tối thiểu ban quản lý các dự án và bộ máy tại công trường các dự án.

▪ **Lĩnh vực kinh doanh thương mại, cung cấp dịch vụ:**

- Giai đoạn 2011 công ty chú trọng triển khai các dự án CNTT: Mobipayment, Datacenter, đi sâu vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thiết kế Website, phần mềm kế toán.
- Thử nghiệm chương trình đào tạo nghề CNTT triển khai theo mô hình nhượng quyền thương hiệu.

o Chi phí trong quản lý doanh nghiệp

- Đứng trước những khó khăn sẽ gặp phải trong năm, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động thực hiện chủ trương tiết kiệm chi phí, tinh giảm nhân sự và các quản lý phí không cần thiết nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí.

o Kết quả kinh doanh năm 2011

- Tổng doanh thu: 21,6 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 199,7 triệu đồng

Tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

o **Doanh thu và lợi nhuận kế hoạch**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 dự kiến 25% vốn.
- Lợi nhuận kế hoạch trên chưa tính nếu dự án khu chức năng đô thị SARA tại Vân Canh nếu thực hiện được trong năm 2012 thì sẽ có lợi nhuận cao hơn.

o **Các lĩnh vực tạo doanh thu**

- Website, phần mềm kế toán, Datacenter, dịch vụ internet
- Bất động sản, Đầu tư tài chính

o **Triển khai các dự án lớn**

- Chuyển đổi dự án khu công viên phần mềm thành dự án “khu chức năng đô thị SARA”.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ

- o Đang thực hiện kế hoạch tăng vốn lên 100 tỷ vnd để thực hiện dự án khu chức năng đô thị SARA (Tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ vnd)
- o Nâng cấp đầu tư dự án CNTT Datacenter, phục hồi cổng thanh toán trực tuyến E-Learning, số hóa nội dung số, triển khai hệ thống đào tạo chuyên gia nội dung số
- o Nâng cấp trang thiết bị hạ tầng để sử dụng ERP trong điều hành doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí và rủi ro do nhân sự để lại.

Kế hoạch hợp tác đối tác

- o Hợp tác với các công ty có năng lực về đầu tư tài chính để thực hiện các dự án lớn

- Giai đoạn 2011 công ty chú trọng triển khai các dự án CNTT: Mobipayment, Datacenter, đi sâu vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thiết kế Website, phần mềm kế toán.
- Thử nghiệm chương trình đào tạo nghề CNTT triển khai theo mô hình nhượng quyền thương hiệu.

o Chi phí trong quản lý doanh nghiệp

- Đứng trước những khó khăn sẽ gặp phải trong năm, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động thực hiện chủ trương tiết kiệm chi phí, tinh giảm nhân sự và các quản lý phí không cần thiết nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí.

o Kết quả kinh doanh năm 2011

- Tổng doanh thu: 21,6 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 199,7 triệu đồng

Tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

o **Doanh thu và lợi nhuận kế hoạch**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 dự kiến 25% vốn.
- Lợi nhuận kế hoạch trên chưa tính nếu dự án khu chức năng đô thị SARA tại Vân Canh nếu thực hiện được trong năm 2012 thì sẽ có lợi nhuận cao hơn.

o **Các lĩnh vực tạo doanh thu**

- Website, phần mềm kế toán, Datacenter, dịch vụ internet
- Bất động sản, Đầu tư tài chính

o **Triển khai các dự án lớn**

- Chuyển đổi dự án khu công viên phần mềm thành dự án “khu chức năng đô thị SARA”.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ

- o Đang thực hiện kế hoạch tăng vốn lên 100 tỷ vnd để thực hiện dự án khu chức năng đô thị SARA (Tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ vnd)
- o Nâng cấp đầu tư dự án CNTT Datacenter, phục hồi cổng thanh toán trực tuyến E-Learning, số hóa nội dung số, triển khai hệ thống đào tạo chuyên gia nội dung số
- o Nâng cấp trang thiết bị hạ tầng để sử dụng ERP trong điều hành doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí và rủi ro do nhân sự để lại.

Kế hoạch hợp tác đối tác

- o Hợp tác với các công ty có năng lực về đầu tư tài chính để thực hiện các dự án lớn

- Hợp tác với Hàn Quốc đẩy mạnh khai thác dịch vụ internet, dịch vụ trực tuyến, giải trí (ngành này mang lại tỷ trọng lợi nhuận lớn).
 - Hợp tác với Nhật Bản để chuyển giao công nghệ khoa học tiên tiến về Việt Nam
- Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua!*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM



**Tổng giám đốc
Trương Đức Thắng**

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty trong năm 2011 trên các lĩnh vực như sau:

I- PHẠM VI KIỂM TRA GIÁM SÁT

- 1. Kiểm soát chiến lược:** Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt Niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 2. Kiểm soát hoạt động:** Xem xét đánh giá các Quy trình sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót để từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban lãnh đạo công ty.
- 3. Kiểm soát báo cáo tài chính:** Kiểm tra, soát xét các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các số liệu tài chính.

II- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Tình hình thực hiện kế hoạch

• So sánh việc thực hiện kế hoạch đối với doanh thu, chi phí, lợi nhuận, sản lượng hàng hóa trong năm 2011:

+ Năm 2011, doanh thu thuần là 21,6 tỷ đồng

+ Lợi nhuận thuần sau thuế là 178,83 triệu đồng

2. Tình hình tài chính:

• Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, đầy đủ, chính xác, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

• Các khoản chi phí, khoản trích dự phòng, khoản thu khó đòi theo đúng Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo Quy chế quản lý của Công ty ban hành.

• Quỹ lương của công ty, thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Quy chế quản lý công ty năm 2008.

• Tính đến thời điểm 31/12/2011 không phát sinh khoản nợ xấu nào. Công ty bảo toàn và phát triển được vốn của doanh nghiệp.

• Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá hoạt động Tài chính của Công ty và tổ chức kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế).

3. Tình hình hoạt động của HĐQT và Bộ máy điều hành:

HĐQT và Bộ máy điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các Quy định về Quản trị công ty, các Quy định pháp luật hiện hành.

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT:

Ban TGD và Bộ máy điều hành đã thực hiện đầy đủ Quyết nghị của ĐHCĐ năm 2011. Riêng việc tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 100 tỷ đang được thực hiện.

II. KẾT LUẬN

Báo cáo Tài chính 2011 phản ánh trung thực, đầy đủ, chính xác, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Nói chung trong năm 2011, các dự án lâu dài của công ty vẫn đang trong quá trình thực hiện. Dự án 13/10 đã tìm được đối tác chuyển nhượng và đã chuyển nhượng thành công. Hội đồng quản trị đang cố gắng tìm hướng đi mới, lựa chọn các hạng mục đầu tư ngắn hạn bên cạnh các dự án lâu dài để công ty ngày càng phát triển ổn định. Các quy chế, quy trình hoạt động của công ty được triển khai, thực hiện và giám sát chặt chẽ, qua đó, các rủi ro trong hoạt động được giảm thiểu đến mức thấp nhất trong khả năng.

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**
Trưởng Ban



Trần Thị Yến



Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sara Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Để chuẩn bị cho năm tài chính 2012, HĐQT trình danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty .

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán ĐÔNG Á
4. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SV)
5. Công ty TNHH MAZARS Việt Nam (MAZARS)
6. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
7. Công ty TNHH kế toán và Kiểm toán (AAC)
8. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
10. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong danh sách trên một công ty để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Khắc Hùng

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sara Việt Nam

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 178.834.480 đồng

2. Đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011

Vì lợi nhuận năm 2011 không cao và để bổ sung vốn cho các dự án đầu tư đang triển khai năm 2012, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sara Việt Nam không chia cổ tức năm 2011. Toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của Công ty theo đúng tỷ lệ quy định đều bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư các dự án theo kế hoạch năm 2012. Như vậy phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 chi tiết như sau:

Bảng đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100%	178.834.480
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	Đồng	5%	8.941.724
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	5%	8.941.724
3	Trợ cấp mất việc làm	Đồng	1%	1.788.344
4	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	89%	159.162.687

Hội đồng quản trị công ty CP Sara Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Khắc Hùng

CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM

Số :03/2012/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===o0o===

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sara Việt Nam

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sara Việt Nam xin đề xuất mức chi phí chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới như sau:

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng;

Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao Ban kiểm soát:

Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng;

Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng/người

Hội đồng quản trị công ty CP Sara Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Khắc Hùng

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần SARA VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SARA VIỆT NAM;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công ty và thực hiện kế hoạch, chiến lược của công ty mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Đồng thời để tạo điều kiện và đảm bảo cho ứng viên vào hội đồng quản trị được khách quan, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Cổ đông Công ty cổ phần Sara Việt Nam phải nắm giữ cổ phiếu ít nhất là 01 năm mới được quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Kính trình đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sara Việt Nam thông qua!

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Khắc Hùng

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sara Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 23 tháng 05 năm 2010;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sara Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 thông qua như sau;

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sara Việt Nam
- Thông tư 18/2007/TT-BTC hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng. Mục IV Khoản 4 Thông tư 18 quy định:

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Căn cứ để xây dựng phương án phát hành của công ty trong thời gian tới là nhằm các mục tiêu chính sau:

- ✦ Huy động vốn để phục vụ kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh: đầu tư vào dự án “khu chức năng đô thị Sara”, dự án Mobile –Payment, đầu tư thứ cấp bất động sản và các dự án khác.
- ✦ Tăng cường sự hòa đồng lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích cổ đông, cán bộ nhân viên được hưởng thành quả từ chính nỗ lực làm việc của mình với tư cách cổ đông, qua đó tối đa hóa giá trị cổ phiếu của Công ty;

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty

Bảng 1: Tình hình cổ phiếu của Công ty tính đến thời điểm 10/09/2010

STT	Khoản mục	Số lượng	Giá trị	Tỷ lệ
1	Cổ phiếu đang lưu hành	2.000.000	20.000.000.000	100%
2	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
	Tổng cộng	2.000.000	20.000.000.000	100%

2. Phương án phát hành

2.1. Phương thức phát hành

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 20 tỷ lên 60 tỷ đồng trong năm 2011.

Phương án huy động vốn cụ thể như sau:

- Tổng khối lượng phát hành: 4.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng

Trong đó:

- **Phát hành cho cổ đông hiện hữu**

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Tổng khối lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	3.000.000 cổ phần
Giá phát hành dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành	1 : 1,5 (một cổ phần cũ được mua thêm 1,5 cổ phần mới)
Thời gian dự kiến	Quý III/2011

- **Phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên**

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Tổng khối lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	100.000 cổ phần
Giá phát hành dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian phát hành dự kiến

Quý III/2011

Cán bộ công nhân viên trong công ty được mua theo chương trình lựa chọn áp dụng theo Quy chế phát hành cổ phiếu phổ thông cho cán bộ nhận viên.

• **Phát hành cho đối tượng khác thông qua phương thức đấu giá**

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông không hạn chế chuyển nhượng
Tổng khối lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	900.000 cổ phần
Giá khởi điểm đấu giá	Dự kiến 11.700 đồng/cổ phần (không thấp hơn giá trị sổ sách ngày 31/12/2010).
Đơn vị tổ chức đấu giá	Tại tổ chức tư vấn phát hành

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là **41,530 tỷ** đồng sẽ được sử dụng để làm vốn đối ứng cho Dự án đầu tư vào “khu chức năng đô thị Sara”, dự án Mobile –Payment.

Bảng 3: Dự kiến tổng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành

Đơn vị: đồng

Nội dung	SL cổ phiếu dự kiến phát hành	Giá phát hành	Số tiền dự kiến
Cổ đông hiện hữu	3.000.000	10.000	30.000.000.000
Cán bộ nhân viên	100.000	10.000	1.000.000.000
Phát hành qua đấu giá	900.000	11.700	10.530.000.000
Tổng	4.000.000		41.530.000.000

Bảng 4: Phương án sử dụng vốn

TT	Nội dung	Giá trị
1	Vốn đối ứng cho Dự án Khu đô thị chức năng Sara. Tại thôn Đồng Nhĩ, xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	19,530 tỷ đồng
2	Đầu tư thứ cấp bất động sản	10 tỷ đồng
3	Góp vốn với công ty Sara Window xây dựng nhà máy sản xuất cửa nhựa tại Hải Dương	6 tỷ đồng
4	Dự án Mobile – payment	6 tỷ
Tổng cộng		41,530 tỷ đồng

V. UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Xử lý số cổ phần không chào bán hết cho các đối tượng khác.
- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sara Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Khắc Hùng

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Sara Việt Nam**

- Trụ sở: P205, Nhà A5 Khu đô thị Đại Kim Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Giấy CNĐKKD số 0103004132 do Phòng ĐKKD-Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 12/4/2004, số 0101476469 thay đổi lần thứ mười ngày 20/02/2012.

Hôm nay, vào hồi 08h30 phút ngày 19 tháng 05 năm 2012, tại tầng 4 Tòa nhà Kinh Đô, số 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sara Việt Nam năm 2012 .

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự

- ❖ Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sara Việt Nam theo danh sách chốt ngày 29/03/2012 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- ❖ Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Sara Việt Nam.

II. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Sơn - Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- ❖ Tổng số cổ phần của Công ty là 2.000.000 cổ phần
- ❖ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 414 người đại diện cho 2.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.
- ❖ Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt : 11 người đại diện cho **493.126** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 24,66% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

❖ Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Sara Việt Nam (lần thứ 3) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu đoàn chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Trần Khắc Hùng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Trương Đức Thắng | Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Thế Sơn | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Thái Sỹ Oai | Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Trần Thị Mai | Kế toán trưởng |

II. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thế Sơn đọc diễn văn khai mạc đại hội

III. Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình và Quy chế Đại hội

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do đoàn chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Ban thư ký gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Ngô Thị Quỳnh | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Thanh Tú | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thuận | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Nhâm | Trưởng ban |
| 2. Ông Đào Văn Yên | Ủy viên |
| 3. Ông Lê Tùng Lâm | Ủy viên |

IV. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe đoàn chủ tịch công bố chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

V. Nội dung chính của đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

❖ Đại hội đã nghe ông Trương Đức Thắng, Tổng giám đốc công ty thay mặt ban

giám đốc trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

- ❖ Tiếp theo ông Trần Khắc Hùng, Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2011 cùng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản năm 2012.
- ❖ Đại hội đã nghe bà Trần Thị Yến, Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011.

2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Thế Sơn, thành viên Hội đồng quản trị thay mặt cho HĐQT trình bày các tờ trình sau:

- ❖ Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán.
- ❖ Tờ trình trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2012
- ❖ Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới
- ❖ Tờ trình sửa đổi điều lệ
- ❖ Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ.
- ❖ Dự thảo nghị quyết Đại hội năm 2012.

3. Bầu cử và biểu quyết:

Bà Trần Thị Nhân, trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử, danh sách đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát. Đồng thời hướng dẫn cổ đông cách biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong tờ trình.

Cổ đông tiến hành bầu cử

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề cần thông qua.

4. Kết quả biểu quyết :

Bà Trần Thị Nhân thông qua biên bản kiểm phiếu với 100% số phiếu hợp lệ, kết quả được công bố như sau:

a) Thông qua báo cáo của năm 2011, kế hoạch nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

- Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%
- Tỷ lệ không nhất trí : 0%

b) Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán.

- Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%
- Tỷ lệ không nhất trí : 0%

c) Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ:

Khối lượng phát hành: 4.000.000 cổ phần

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 44,7 tỷ đồng

(Chi tiết tại phương án phát hành kèm theo)

➤ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

➤ Tỷ lệ không nhất trí : 0%

d) Thông qua việc trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2012

➤ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

➤ Tỷ lệ không nhất trí : 0%

e) Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

➤ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

➤ Tỷ lệ không nhất trí : 0%

f) Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

➤ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

➤ Tỷ lệ không nhất trí : 0%

g) Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội năm 2012

➤ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%

➤ Tỷ lệ không nhất trí : 0%

5. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Theo danh sách đề cử, Đại hội thông qua 07 ứng viên được đề cử như sau:

1. Ông Trần Khắc Hùng
2. Ông Nguyễn Thế Sơn
3. Ông Thái Sỹ Oai
4. Ông Trương Đức Thắng
5. Ông Đặng Đình Ban
6. Ông Trịnh Hữu Tuấn
7. Bà Trần Thị Mai

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra : 11 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 11 phiếu

Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu

Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Theo kết quả kiểm phiếu các ứng viên Hội đồng quản trị được bầu với tỷ lệ phiếu bầu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Trần Khắc Hùng	30%
2	Nguyễn Thế Sơn	22%
3	Thái Sỹ Oai	16%
4	Trương Đức Thắng	16%
5	Đặng Đình Ban	3%
6	Trịnh Hữu Tuấn	11%
7	Trần Thị Mai	2%

Với kết quả trên, danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

1. Ông Trần Khắc Hùng
2. Ông Nguyễn Thế Sơn
3. Ông Thái Sỹ Oai
4. Ông Trương Đức Thắng
5. Ông Trịnh Hữu Tuấn

6. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Theo danh sách đề cử, Đại hội thông qua 05 ứng viên được đề cử như sau:

1. Bà Trần Thị Yên
2. Bà Nguyễn Thị Huệ
3. Ông Hoàng Mạnh Long
4. Bà Nguyễn Thị Vinh
5. Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Anh

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra : 11 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 11 phiếu

Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu

Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Theo kết quả kiểm phiếu ứng viên Ban kiểm soát được bầu với tỷ lệ phiếu bầu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Trần Thị Yên	47%
2	Nguyễn Thị Huệ	28%
3	Hoàng Mạnh Long	2%
4	Nguyễn Thị Vinh	2%
5	Nguyễn Đắc Quỳnh Anh	22%

Với kết quả trên, danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sara Việt Nam trúng cử nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

1. Bà Trần Thị Yên
2. Bà Nguyễn Thị Huệ
3. Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Anh

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 chính thức ra mắt đại hội.

7. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Thế Sơn đọc toàn văn nghị quyết Đại hội

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty cổ phần Sara Việt Nam là cơ sở pháp lý để ra nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Biên bản này được lập thành 04 bản được Ban thư ký đọc lại trước đại hội và được toàn thể các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Thế Sơn phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Ngô Thị Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Khắc Hùng