

Số: 27/2017/SRA

V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Mã chứng khoán: SRA

Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Quang Nam**

Địa chỉ: Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 66863602

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

Ngày 25/06/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã họp và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016
4. Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017.
5. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
6. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2016.
7. Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm tài chính 2016.
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
9. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.
10. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng có giá trị đến 100 tỷ đồng/hợp đồng (tờ trình kèm theo).
11. Thông qua tờ trình về phương án phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ (tờ trình kèm theo).
12. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
13. Thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 bằng phương pháp bầu dồn phiếu.



STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đặng Quang Nam	1.259.996	100%
2	Nguyễn Giang Nam	1.259.996	100%
3	Nguyễn Vũ Trọng Minh	1.259.996	100%
4	Phan Hồng Sơn	1.259.996	100%
5	Lê Thị Quyên	1.259.996	100%

- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đỗ Thị Hương Thu	1.259.996	100%
2	Trịnh Thị Duyên	1.259.996	100%
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	1.259.996	100%

- Các thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2017 tại đường dẫn:

<http://sara.com.vn/in-house/ngghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-2017/>

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM



Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 25/06/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 25/06/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 4: Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 6: Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 7: Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm tài chính 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 9: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 10: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng có giá trị đến 100 tỷ đồng/hợp đồng (tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 11: Thông qua tờ trình về phương án phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ (tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 12: Thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 13: Thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 bằng phương pháp bầu dồn phiếu.

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đặng Quang Nam	1.259.996	100%
2	Nguyễn Giang Nam	1.259.996	100%
3	Nguyễn Vũ Trọng Minh	1.259.996	100%
4	Phan Hồng Sơn	1.259.996	100%
5	Lê Thị Quyên	1.259.996	100%

- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:



STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đỗ Thị Hương Thu	1.259.996	100%
2	Trịnh Thị Duyên	1.259.996	100%
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	1.259.996	100%

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TỌA ĐẠI HỘI**



ĐẶNG QUANG NAM



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

Số: 01BB/2017/SRA/ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Mã chứng khoán: SRA
- Trụ sở chính: Biệt thự số 35, BT5, khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101476469 do Sở KH & ĐT Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 17/08/2016
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h30 ngày 25/06/2017
Kết thúc: 11h45 ngày 25/06/2017
- Địa điểm: Khách sạn Kim Liên.
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam theo danh sách chốt ngày 06/06/2017.
 - + Hội đồng Quản trị Công ty.
 - + Ban Kiểm soát Công ty.
 - + Ban Tổng Giám đốc Công ty.

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 - Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
 - Ông Nguyễn Đức Duy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
 - Đến thời điểm 09h30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 13 cổ đông, đại diện 1.259.996 cổ phần, chiếm 63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Đặng Quang Nam – Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc đại hội.

2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Đặng Quang Nam - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phan Hồng Sơn - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Giang Nam - Thành viên HĐQT;

Ban Thư ký đại hội

- Bà Hoàng Thị Vân Anh – Thư ký

Ban kiểm phiếu

- Phan Thị Minh Thư - Trưởng ban
- Nguyễn Thị Thu Thùy - Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Đức Duy đọc dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2017 của SRA. Đại hội thống nhất thông qua Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2017 của SRA với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Đức Duy thông báo chương trình làm việc của đại hội (chương trình kèm theo).

Đại hội thống nhất thông qua chương trình làm việc của đại hội với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- Thay mặt HĐQT, Ông Đặng Quang Nam – chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty báo cáo hoạt động HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 và Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016.
- Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Đức Duy đọc báo cáo ban kiểm soát năm 2016;
- Thay mặt ban tổ chức, Ông Nguyễn Giang Nam đọc các tờ trình:
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2017; Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng;
 - Tờ trình phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
- Thay mặt ban tổ chức, Nguyễn Đức Duy đọc quy định về đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và tờ trình về danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

ĐH biểu quyết thông qua quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS và danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 1.259.996 CP tương đương tỷ lệ là 100%; không thông qua là 0 CP tương đương với tỷ lệ là 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Sau khi trình bày các báo cáo và tờ trình, trước khi đại hội tiến hành thảo luận, với mong muốn cổ đông có cái nhìn bao quát và sâu rộng về công ty, ông Nguyễn Giang Nam – thành viên HĐQT lên chia sẻ một số kế hoạch, chiến lược kinh doanh của công ty trong những năm tiếp theo.

- Phần thảo luận tại Đại hội: Các thành viên đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông một cách rõ ràng, thẳng thắn. Kết thúc phần thảo luận, đại hội biểu quyết các vấn đề đã được trình bày.

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Đức Duy đọc quy chế bầu cử HĐQT, ban kiểm soát và hướng dẫn cách điền phiếu biểu quyết.

ĐH biểu quyết thông qua chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 1.259.996 CP tương đương tỷ lệ là 100%; không thông qua là 0 CP tương đương với tỷ lệ là 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

- Đại hội nghỉ giải lao 15 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Đức Duy đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT, BKS như sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch

hoạt động năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

kiến	quyết của cổ đông dự họp
------	--------------------------

7. Thông qua việc không trả thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2016

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần
-----------------------	---------------------------------------------------------

	biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

10. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng có giá trị đến 100 tỷ đồng
Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

11. Thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số

	cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

12. Thông qua tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 1.259.996 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát bằng hình thức bầu dồn phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu tương ứng với 1.259.996 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu tương ứng với 1.259.996 cổ phần

Trong đó: Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu tương ứng với 1.259.996 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đặng Quang Nam	1.259.996	100%
2	Nguyễn Giang Nam	1.259.996	100%
3	Nguyễn Vũ Trọng Minh	1.259.996	100%
4	Phan Hồng Sơn	1.259.996	100%
5	Lê Thị Quyên	1.259.996	100%

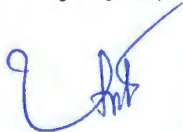
Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đỗ Thị Hương Thu	1.259.996	100%
2	Trịnh Thị Duyên	1.259.996	100%
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	1.259.996	100%

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 09 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sara kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội



Hoàng Thị Vân Anh



Chủ tọa đại hội

Đặng Quang Nam

