

Số: 29/2017/SRA

V/v Nghị quyết HĐQT thành lập công ty con

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 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 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 Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/08/2017 tại đường dẫn:

<http://sara.com.vn/quan-he-co-dong/>

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



ĐẶNG QUANG NAM

Số: 08.08/2017/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
(V/v: Thành lập Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/08/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Sara Việt Nam thành lập công ty con như sau:

1.1 Tên Công ty:

- Tên công ty con dự kiến thành lập: Công ty Cổ Phần Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ

1.2. Địa chỉ: 1/57, KV2, P. Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

1.3. Loại hình công ty – vốn điều lệ – cơ cấu góp vốn

- Loại hình công ty: Công ty Cổ phần
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VND (Năm tỷ đồng)
- Cơ cấu góp vốn: Công ty CP Sara Việt Nam góp 4.900.000.000 VND (Bốn tỷ chín trăm triệu đồng), tương đương 98% vốn điều lệ.

1.4. Ngành nghề đăng ký hoạt động

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Buôn bán hàng tạp phẩm, linh kiện, điện tử, tin học, thiết bị vật tư, phương tiện vận tải	4652
2	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Buôn bán hàng vải sợi may mặc;	4641
3	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất;	2392
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Buôn bán vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất;	4663

5	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; - Đại lý phát triển dịch vụ ADSL; - Đại lý phát hành phim ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình;	4610
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ ăn uống, giải khát;	5610
7	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);	5510
8	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;	7920
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa,	4933
10	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: vận chuyển hành khách;	4932
11	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tin học; - Tư vấn về môi trường; - Đánh giá tác động môi trường;	7490
12	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Sản xuất phần mềm vi tính;	6201
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản (Không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất); - Dịch vụ cho thuê nhà, cho thuê văn phòng;	6810
14	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Đào tạo, dạy nghề ngoại ngữ, tin học, kỹ thuật viên công nghệ thông tin, chuyên viên công nghệ thông tin, kế toán máy, cơ khí (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);	8532
15	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học;	8560
16	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông, thủy lợi; - Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông; - Xây dựng, kinh doanh dịch vụ khu công viên, khu vui chơi giải trí;	4290
17	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn đầu tư (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Tư vấn, cung cấp các dịch vụ cho thuê nguồn nhân lực công nghệ thông tin;	6619
18	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: In và các dịch vụ liên quan đến in (trừ lĩnh vực Nhà nước cấm);	1812
19	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp máy tính, các thiết bị viễn thông;	2620
20	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy vi tính và các thiết bị ngoại vi khác;	9511
21	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: - Đại lý kinh doanh dịch vụ Internet; - Lắp đặt mạng LAN, WAN; - Đại	6190

	lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông; - Cung cấp dịch vụ gia tăng trên mạng thông tin di động; - Đại lý kinh doanh game (trò chơi trực tuyến);	
22	Quảng cáo Chi tiết: - Dịch vụ quảng cáo trên mạng Internet; - Dịch vụ quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);	7310
23	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất linh kiện, thiết bị điện dân dụng;	2610
24	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Buôn bán linh kiện, thiết bị điện dân dụng; - Bán buôn dụng cụ y tế; - Doanh nghiệp bán buôn thuốc;	4649
25	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: - Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường (Trừ loại thông tin Nhà nước cấm, dịch vụ điều tra); - Dịch vụ cho thuê các quy trình nghiệp vụ (BPO);	6311
26	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ giải trí truyền hình, báo chí;	9329
27	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (không bao gồm xuất khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu);	8299
28	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện, hội chợ triển lãm (không bao gồm tổ chức hợp báo);	8230
29	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ trung tâm cung cấp dữ liệu (DATA CENTER), trung tâm hỗ trợ qua điện thoại (CONTACT CENTER) (không bao gồm dịch vụ điều tra và cung cấp các loại thông tin Nhà nước cấm);	6329
30	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
31	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
32	Thu gom rác thải không độc hại	3811
33	Thu gom rác thải độc hại (trừ các loại Nhà nước cấm)	3812
34	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
35	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (trừ các loại Nhà nước cấm)	3822
36	Tái chế phế liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)	3830
37	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
38	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám đa khoa (không kinh doanh tại trụ sở)	8620
39	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660
40	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Mua bán vật tư tiêu hao, phim ảnh, hóa chất y tế;	4659
41	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng;	4632

42	Bán buôn đồ uống	4633
43	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
44	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;	4772
45	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	7730

1.5. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Huỳnh Phi Hồ
- Chức vụ: Giám đốc
- Số CMND: 363599307 Cấp ngày: 23/08/2006 Nơi cấp: Hậu Giang
- Địa chỉ thường trú: 1/57/KV2, P. Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đặng Quang Nam – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Sara Việt Nam tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Đặng Quang Nam – Chủ tịch HĐQT thực hiện việc thành lập công ty con theo các quy định trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG QUANG NAM