

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/2017/SRA

V/v NQ HĐQT về đề cử ứng viên  
HĐQT, BKS để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

Hà Nội, ngày 22 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 HĐQT về việc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2017 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/in-house/ngghi-quyet-hdqt-ve-de-cu-ung-vien-thanh-vien-hdqt-bks-nhiem-ky-2017-2022-de-bau-tai-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  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM  
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI  
**ĐẶNG QUANG NAM**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017. Hội đồng quản trị công ty đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2017-2022.

Tuy nhiên, hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:**

**1. Ông Đặng Quang Nam**

Sinh năm: 1961

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Chức vụ hiện tại ở SRA: Chủ tịch HĐQT đương nhiệm

**2. Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh**

Sinh năm: 1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên HĐQT đương nhiệm

**3. Ông Nguyễn Giang Nam**

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên HĐQT đương nhiệm

**4. Ông Phan Hồng Sơn**

Sinh năm: 1967

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên HĐQT đương nhiệm

**5. Bà Lê Thị Quyên**

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên HĐQT đương nhiệm

**Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:**

**1. Bà Đỗ Thị Hương Thu**

Sinh năm: 1983

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành kế toán

Chức vụ hiện tại ở SRA: Trưởng ban kiểm soát đương nhiệm

**2. Bà Trịnh Thị Duyên**

Sinh năm: 1979

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực; Chứng chỉ kế toán trưởng

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm

**3. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết**

Sinh năm: 1988

Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.

