

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: CS/2018/SRA

V/v NQ HĐQT về thay đổi
giám đốc ở công ty con

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

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 miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc ở công ty con như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2018 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/in-house/ngghi-quyet-hdqt-ve-viec-mien-nhiem-va-bo-nhiem-giam-doc-o-cong-ty-con/>

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



Số: 22/01/2017/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật cao Nha Trang)

- 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 22/01/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Kỹ thuật cao Nha Trang (công ty con của SRA - SRA chiếm 98% vốn điều lệ) đối với ông Phan Ngọc Tuấn Châu kể từ ngày 22/01/2018.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Phan Hồng Sơn – thành viên HĐQT của SRA giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Kỹ thuật cao Nha Trang thay cho ông Phan Ngọc Tuấn Châu kể từ ngày 22/01/2018.

Điều 3: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Đầu tư Kỹ thuật cao Nha Trang:

Người đại diện theo pháp luật cũ:

- Họ tên: Phan Ngọc Tuấn Châu
- Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ thường trú: Thôn Tây 1, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Người đại diện theo pháp luật mới:

- Họ tên: Phan Hồng Sơn
- Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ thường trú: P1104 B15 Đại Kim, Hoàng Mai

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 của SRA và Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật cao Nha Trang và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

