

Số: 110/2019/SRA

V/v CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

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: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 66863602
Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Quang Nam**
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 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 công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2019 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 29/06/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 29/06/2019.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 (Báo cáo kèm theo)

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (Báo cáo kèm theo)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 (Báo cáo kèm theo)

Điều 4: Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019 (tờ trình kèm theo)

Điều 5: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (tờ trình kèm theo)

Điều 6: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận (tờ trình kèm theo)

Điều 7: Thông qua Tờ trình trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát (tờ trình kèm theo)

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (tờ trình kèm theo)

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (tờ trình kèm theo)

Điều 10: Thông qua Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc công ty (tờ trình kèm theo)

Điều 11: Thông qua Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tờ trình kèm theo)

Điều 12: Thông qua Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (tờ trình kèm theo)

Điều 13:

13.1 Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông/bà:

- Ông Nguyễn Giang Nam.
- Bà Lê Thị Quyên.

13.2 Thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 (theo Tờ trình số 13/2019/TT/SRA/ĐHĐCĐTN)

Điều 14: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông Hoàng Văn Ba
- Bà Nguyễn Thị Thu Thùy

Điều 15. 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 (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Mã chứng khoán: SRA
- Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101476469 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 07/05/2019.
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h00 ngày 29/06/2019
Kết thúc: 12.h30 ngày 29/06/2019

- Địa điểm: Phòng Jaune A, Tầng 2, Khách sạn Du Parc Hanoi, 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

- Thành phần tham dự:

+ Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam theo danh sách chốt ngày 28/05/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

+ Hội đồng Quản trị.

+ Ban kiểm soát

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Bà Lê Thị Kim Huyền – đại diện Ban kiểm tra cổ đông thay mặt Ban tổ chức đọc Biên bản Kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (ngày 28/05/2019): 1.546 người
- Tổng số cổ phần sở hữu: 18.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 25 người
- Đến thời điểm 09h00 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 25. đại biểu, đại diện 9.829.831 cổ phần, chiếm 54,61% 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 2019 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.

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

Chủ tọa đại hội:

- Ông Đặng Quang Nam - Chủ tịch HĐQT

Bà Phạm Thị Minh Thư – kế toán trưởng là thành viên Ban chủ tọa để hỗ trợ Chủ tọa.

Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký để ghi chép lại các nội dung của đại hội gồm các ông, bà sau:

- Bà Trần Thị Thùy Linh – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên

Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Hoàng Hải – Thành viên
- Bà Lê Thị Kim Huyền – Thành viên
- Ông Hoàng Minh Nhật – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu của SRA bằng bình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 9.829.831 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội

Ban tổ chức đã trình bày dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của SRA. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của SRA bằng bình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 9.829.831 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

2. Thông qua chương trình nghị sự của đại hội

Ban tổ chức thông báo chương trình làm việc của đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 9.829.831 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình của đại hội

- Ông Đặng Quang Nam – Chủ tịch HĐQT đã lần lượt trình bày các báo cáo sau:
 - o Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018;
 - o Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.
- Bà Phạm Thị Minh Thư – Kế toán trưởng Công ty đã lần lượt trình bày các tờ trình sau:
 - o Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - o Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - o Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức;
 - o Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Giang Nam – thành viên HĐQT lên trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019
 - o Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - o Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - o Tờ trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;



- Ban tổ chức trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã cập nhập số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự đại hội, theo đó tại thời điểm 10 giờ 10 phút, số lượng cổ đông tham dự đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 9.913.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,07% tổng vốn điều lệ

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Đại hội tiến hành thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã cập nhập số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự đại hội, theo đó tại thời điểm 10 giờ 20 phút, số lượng cổ đông tham dự đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 9.913.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,07% tổng vốn điều lệ.

Trong lúc Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, đại hội chuyển sang phần thảo luận.

2. Thảo luận tại đại hội

Phần thảo luận tại đại hội được lập thành phụ lục đính kèm với biên bản này.

3. Thông báo kết quả bỏ phiếu các nội dung của Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

4. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Giang Nam

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự

11476
NG
PHÂN
VIỆT A
AI - TP

	đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.894.031 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	19.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

5. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Quyên

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

6. Thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 (theo Tờ trình số 13/2019/TT/SRA/DHĐCĐTN)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Do đó, đại hội cần bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022. Trong tài liệu ĐHĐCĐ đã được Công ty công bố có thông báo về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Tuy nhiên, tính đến thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào của cổ đông/nhóm cổ đông. Căn cứ khoản 3 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, HĐQT đã họp và thông qua Quy chế đề cử ứng viên của HĐQT. Ban tổ chức đã trình bày Quy chế đề cử ứng viên của Hội đồng quản trị và Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Do đó, Hội đồng quản trị đã thông qua 02 ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT như sau:

- Ông Hoàng Văn Ba

- Bà Nguyễn Thị Thu Thùy

(Sơ yếu lý lịch các ứng viên đã được HĐQT đọc trước đại hội)

Ban tổ chức thực hiện phát Phiếu bầu cử thành viên HĐQT cho các cổ đông tham dự.

3 Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết tại đại hội

Trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã cập nhập số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự đại hội, theo đó tại thời điểm 11 giờ 45 phút, số lượng cổ đông tham dự đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 9.913.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,07 % tổng vốn điều lệ.

Ban tổ chức đã hướng dẫn đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết.

Đại hội nghỉ giải lao 20 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Kết thúc giờ giải lao, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động năm 2018 (chi tiết nội dung theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019
(chi tiết nội dung theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (chi tiết nội dung theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.909.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	4.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

4. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.909.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	4.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

5. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.895.031 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	18.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Tờ trình về phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

7. Tờ trình trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Tờ trình trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.909.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	4.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

17
10
P
VI
1A

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	

Số phiếu biểu quyết tán thành	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

10. Trình về phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty (trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Trình về phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

11. Trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	9.909.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	4.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

12. Tờ trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (tờ trình đính kèm)**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	

Số phiếu biểu quyết tán thành	9.891.031 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,78% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,22% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

13. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu phát ra	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.913.331 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Hoàng Văn Ba	10.001.831	100,89%
2	Nguyễn Thị Thu Thùy	9.824.831	99,11%

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông Hoàng Văn Ba
- Bà Nguyễn Thị Thu Thùy

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 16 trang đã được đọc trước đại hội. Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.


Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 9.913.331 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội


Trần Thị Thủy


Nguyễn Mạnh Cường



PHỤC LỤC BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về phần thảo luận tại đại hội)

Câu hỏi 1: Cho biết định hướng của Công ty trong thời gian tới?

Trả lời: Công ty hiện đang tập trung vào 03 ngành nghề chính như:

Xử lý về môi trường y tế như: rác thải y tế tập trung, nước thải y tế,...

Cung cấp phần mềm y tế như phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm cho khoa chuẩn đoán hình ảnh, phần mềm cho khoa xét nghiệm,...

Cung cấp trang thiết bị xét nghiệm đặc trưng như xét nghiệm lao, xét nghiệm ung thư,...

Câu hỏi 2: Làm rõ phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn để đầu tư vào Trung tâm sản nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ?

Trả lời: Dự kiến sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ thực hiện ký kết hợp tác đầu tư với Trung tâm sản nhi của Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Tổng tiền đầu tư của Công ty vào dự án này là 160 tỷ đồng và thời gian thu hồi vốn dự kiến là 05 năm.

Câu hỏi 3: Khả năng phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi 180 tỷ đồng như thế nào?.

Trả lời: Công ty đã có buổi gặp gỡ với đối tác chiến lược mong muốn tham gia vào SRA, theo đó, dự kiến Trái phiếu chuyển đổi có thời hạn là 02 năm, chuyển đổi 100% vào ngày đáo hạn; giá chuyển đổi là trung bình giá của 20 phiên liền kề trước ngày chuyển đổi; Lãi suất trái phiếu chuyển đổi dự kiến là 0%/năm.

Câu hỏi 4: Thời gian dự kiến trả cổ tức?

Trả lời: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả cổ tức, Công ty sẽ gửi hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán việc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận, Công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt.



Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101476469 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 07/05/2019

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 29/06/2019

Địa điểm tổ chức: Phòng Jaune A, Tầng 2, Khách sạn Du Parc Hanoi, 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08:30-09:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu; ○ Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.
09:00 ÷ 09:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tuyên bố khai mạc; ○ Đọc biên bản thẩm kiểm tra cổ đông/đại diện cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ○ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và Ban thư ký lên làm việc; ○ Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
09:45 ÷ 11:00	Trình bày và thảo luận, biểu quyết các vấn đề của Đại Hội: <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018; ○ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019; ○ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; ○ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019; ○ Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; ○ Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018; ○ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; ○ Tờ trình phân phối lợi nhuận; ○ Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; ○ Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; ○ Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; ○ Tờ trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; ○ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; ○ Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT; ○ Thảo luận các vấn đề của Đại hội.
11:00 ÷ 11:45	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu thành viên HĐQT ○ Nghỉ giải lao ○ Báo cáo kết quả kiểm phiếu
11:45 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> ○ Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ○ Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

Dự thảo**QUY CHẾ LÀM VIỆC****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****CÔNG TY SARA VIỆT NAM**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo:
 - Đối với cổ đông là cá nhân:
 - Bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Thư mời họp
 - Giấy ủy quyền theo đúng mẫu gửi kèm theo Thư mời họp, có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và được điền đầy đủ thông tin theo quy định.
 - Đối với cổ đông là tổ chức
 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động còn hiệu lực;
 - Thư mời họp;
 - Giấy ủy quyền theo đúng mẫu gửi kèm theo Thư mời họp, có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và được điền đầy đủ thông tin theo quy định;
 - Bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người tham dự họp.
2. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
4. Ban Tổ chức có thể yêu cầu các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập biên bản.
5. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung của phiếu biểu quyết. Các Phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban kiểm phiếu trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế



này.

6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội
- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày 28/05/2019).
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6.1 trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

1.1. Đối với các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội bao gồm: Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội sẽ phải được ĐHCĐ biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông tại ngày Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông¹, Số CMND/ Hộ chiếu/DKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

1.2. Đối với các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình nghị sự

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội bao gồm: các tờ trình của HĐQT, BKS sẽ phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông và/hoặc Đại diện tại ngày Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đều được phát Phiếu biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Đối với các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *tán thành* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra Thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra Thẻ biểu quyết không tán thành và cuối cùng kiểm tra Thẻ biểu quyết không ý kiến. Trong trường hợp này Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được coi là không tham gia biểu quyết và Cổ đông/đại diện cổ đông giơ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức/Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2.2. Đối với các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình nghị sự

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu "X" hoặc "V" vào phương án đó trong phiếu biểu quyết được nhận tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết *tán thành* thông qua nội dung nào sẽ đánh dấu vào ô *tán thành* tương ứng với nội dung đó. Tương tự các cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ đánh dấu vào ô *không tán thành* hoặc *không có ý kiến*. Phiếu biểu quyết sẽ được các cổ đông/đại diện cổ đông ký và ghi rõ họ tên trước khi nộp lại cho Ban kiểm phiếu;

¹ Mã số cổ đông do SRA cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 28/05/2019



- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban tổ chức phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty CP Sara Việt Nam và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải 01 phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi Ban tổ chức/Chủ tọa đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.
 Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/05/2019), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 18.000.000 (Mười tám triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 18.000.000 (Mười tám triệu) quyền biểu quyết.
- 3.2. Các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội sẽ được thông qua khi **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp có mặt hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định.
- 3.4. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - Tờ trình về thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
 - Các tờ trình khác (nếu có) theo quy định.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập họp, sắp xếp và trình lên Chủ tọa, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.



2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần Nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cổ đông/đại diện cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ thường niên năm 2019;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu HC.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:

Năm 2018, với sự nỗ lực của ban quản trị, ban Giám đốc cùng toàn thể cán nhân viên công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ cả về công tác quản lý, mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Trong năm công ty đã có thêm các khách hàng mới, các lĩnh vực kinh doanh mới và đóng góp lớn vào sự tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty. Nhìn tổng thể kết quả đạt được rất khả quan và đánh dấu một năm phát triển mạnh mẽ và tích cực của Công ty.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho Nhà nước.

Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường được Ban Giám đốc công ty đặc biệt quan tâm và trực tiếp thực hiện các mảng kinh doanh chính của công ty. Công ty tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định về quy mô, hiệu quả kinh doanh được cải thiện đáng kể. Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định.

Kết quả kinh doanh trong năm 2018 đều đạt và vượt so với kế hoạch: Tổng doanh thu, lợi nhuận của năm 2018 lần lượt đạt 391,88 tỷ đồng và 104,91 tỷ đồng tăng mạnh so với năm 2017.

b) Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Năm 2018 đánh dấu bước phát triển mới của Công ty. Việc mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty như: bán hàng thiết bị y tế, liên kết xã hội hóa y tế, dự án về môi trường (xây dựng các lò đốt rác thải y tế công nghệ cao,..) đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động, mang lại hiệu quả cao trong kết quả kinh doanh.

2. Tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài chính



Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)	Năm 2018 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	78.461.124.964	174.719.140.364	222,68%
Doanh thu thuần	6.899.135.689	391.887.665.624	5.680,24%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	967.965.544	104.474.683.873	10.793,22%
Lợi nhuận khác	(25.099.900)	683.022.516	-
Lợi nhuận trước thuế	942.865.644	105.157.706.389	11.152,99%
Lợi nhuận sau thuế	883.475.191	104.915.063.044	11.875,27%

Tổng tài sản, Doanh thu và Lợi nhuận có xu hướng tăng mạnh từ năm 2017 sang năm 2018 do công ty mở rộng loại hình sản xuất kinh doanh, thêm các dịch vụ kinh doanh mới ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cả về công tác quản lý, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, trong đó phải kể đến việc mở rộng hệ thống khách hàng mới, các lĩnh vực kinh doanh mới góp phần vào sự tăng trưởng lợi nhuận của Công ty, công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh như bán hàng thiết bị y tế, liên kết xã hội hóa y tế, dự án về môi trường (xây dựng các lò đốt rác thải y tế công nghệ cao.

2.2 Tình hình tài sản:

STT	Khoản mục	Số đầu năm (đồng)	Số cuối năm (đồng)	Tỷ lệ
1	Tài sản ngắn hạn	71.750.828.155	144.446.053.642	101,32%
2	Tài sản dài hạn	6.710.296.809	30.273.086.722	351,17%
	Tổng cộng tài sản	78.461.124.964	174.719.140.364	122,68%

Năm 2018 tình hình tài sản của công ty tăng mạnh so với năm 2017, tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều tăng mạnh là tăng tài sản ngắn hạn, cụ thể là tăng các khoản phải thu ngắn hạn, trả

trước cho người bán và chi phí xây dựng cơ bản dở dang là các máy móc, thiết bị y tế đang trong quá trình lắp đặt chạy thử tại các bệnh viện, phòng khám.

2.3 Tình hình nợ phải trả

STT	Khoản mục	Số đầu năm (đồng)	Số cuối năm (đồng)	Tỷ lệ
1	Nợ ngắn hạn	51.251.511.544	42.594.463.900	-16,89%
2	Nợ dài hạn	-	-	-
	Tổng nợ phải trả	51.251.511.544	42.594.463.900	-16,89%

Năm 2018 tình hình nợ phải trả của công ty có giảm nhẹ so với đầu năm, các khoản nợ chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Năm 2018, trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, song cùng với sự nỗ lực của ban quản trị, ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cả về công tác quản lý, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, trong đó phải kể đến việc mở rộng hệ thống khách hàng mới, các lĩnh vực kinh doanh mới góp phần vào sự tăng trưởng lợi nhuận của Công ty, công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh như bán hàng thiết bị y tế, liên kết xã hội hóa y tế, dự án về môi trường (xây dựng các lò đốt rác thải y tế công nghệ cao,..), đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Dự án "Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói": Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1808/2016/HĐHTKD-SRAPT ngày 15/11/2016 với Công ty Cổ phần Sara Phú Thọ thực hiện dự án " Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói" tại Phú Thọ với tổng vốn dự kiến của Dự án là 78 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Sara Việt Nam góp 3,9 tỷ đồng tương đương 5% vốn; thời gian 50 năm, tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi nhuận là 5:95.

Dự án "Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm - không khói tại khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Sara Việt Nam hợp tác với Công ty Cổ phần Sara Vũng Tàu. Dự án có tổng diện tích 01ha, vốn đầu tư 123 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Cùng với sự thay đổi về ban quản trị, điều hành, trong năm Công ty cũng đã hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự trong toàn công ty.
- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chi phí. Các quy trình, quy chế về quản lý được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với mô hình của Công ty ở từng thời điểm.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.

9468
TY
IN
NAM
TP. V

- Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
- Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!**

**GIÁM ĐỐC**

ĐANG QUANG NAM



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2018 gồm có các ông, bà sau đây:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT	Ghi chú
1	Đặng Quang Nam	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Vũ Trọng Minh	Thành viên độc lập HĐQT	
3	Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT	
4	Lê Thị Quyên	Thành viên HĐQT	
5	Phan Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	Từ nhiệm ngày 09/01/2019

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	15/01/2018/NQHĐQT/SRA	15/01/2018	Họp định kỳ Quý I/2018
02	22/01/2018/NQHĐQT/SRA	22/01/2018	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật cao Nha Trang (công ty con).
03	12/04/2018/NQHĐQT/SRA	12/04/2018	Họp định kỳ Quý II/2018

04	17/04/2018/NQHĐQT/SRA	17/04/2018	Thay đổi tên Công ty con.
05	02/05/2018/NQHĐQT/SRA	02/05/2018	Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
05	10/07/2018/NQHĐQT/SRA	10/07/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
06	31.10/2018/NQHĐQT/SRA	31/10/2018	Thông qua việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
07	27.12/2018/NQHĐQT/SRA	27/12/2018	Thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
08	28.12/2018/NQHĐQT/SRA	28/12/2018	Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty con

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Năm 2018 Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo sát các hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để chỉ đạo kịp thời, linh hoạt và phù hợp với diễn biến của thị trường, đồng thời đưa ra các phương hướng hoạt động, giải quyết những khó khăn, tồn tại, cụ thể:

- Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh của từng tháng, quý, từ đó đưa ra kế hoạch cụ thể cho các tháng, quý tiếp theo.
- Chỉ đạo, rà soát các cơ chế quản lý nội bộ của công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
- Chỉ đạo ban điều hành sắp xếp tinh giảm bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động.
- Chỉ đạo ban điều hành thực hiện thu hồi công nợ, kiểm soát rủi ro tốt, đảm bảo an toàn tài chính.

Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên HĐQT độc lập không điều hành giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ công ty, phù hợp với các chủ trương, chính sách của công ty

4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Về chiến lược phát triển

HĐQT đã bám sát định hướng chiến lược 05 năm 2017-2021 đã được vạch ra như: mở rộng các ngành nghề kinh doanh, phát triển mạng lưới phân phối, đầu tư và liên kết trang thiết bị y tế với các bệnh viện, đầu tư vào các công ty con,...

Về tình hình kinh doanh



- Tổng doanh thu: thực hiện 391,8 tỷ đồng; đạt 174,1% so kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện 104,9 tỷ đồng; đạt 174,8% so với kế hoạch

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị SRA thông qua thành lập 2 tiểu ban của HĐQT gồm:

- Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty; Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty.
- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty; Xác định các ưu tiên hoạt động; Xây dựng chính sách cổ tức; Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty.

Kết quả: Trong năm 2018, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đem lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng,... đã được giải quyết một cách hiệu quả. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình.

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tổng Giám đốc

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông.

6. Thù lao của HĐQT

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2018 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.

II. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI



Trong thời gian sắp tới, tiếp tục định hướng Công ty theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Tập trung vào việc chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tiếp tục tái cơ cấu góp phần tăng trưởng lợi nhuận của các công ty thành viên.
- Mở rộng và tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.
- Phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại
- Lựa chọn hạng mục đầu tư, quy mô đầu tư để tiếp tục mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, đưa công ty sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả kinh tế
- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo với ĐHĐCĐ của Công ty về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Đỗ Thị Hương Thu: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trịnh Thị Duyên: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Thành viên Ban kiểm soát

2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2018

Ban kiểm soát giữ vai trò thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trên các khía cạnh: tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Việc giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra tình hình tài chính và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm soát các quy trình hoạt động của công ty: hoạt động tuyển dụng, hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động tài chính, hoạt động pháp chế, hoạt động đầu tư các dự án, hoạt động công bố thông tin, hoạt động quản trị rủi ro, hoạt động quản lý các công ty thành viên,..
- Giám sát quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát các cuộc họp của Hội đồng quản trị và việc ra các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động giám sát tình hình hoạt động công ty trong năm 2018

3.1 Tình hình thực hiện so với kế hoạch đề ra

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	Tỷ trọng (Thực hiện/Kế hoạch)
1	Tổng doanh thu	225.000	391.887	174,17%
2	Giá vốn hàng bán	125.000	284.568	227,65%
3	Chi phí bán hàng	7.000	147	2,1%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.000	2.687	20,67%
5	Chi phí tài chính	4.000	22	0,55%
6	Chi phí khác	1.000	6	0,6%
7	Lợi nhuận trước thuế	75.000	105.157	140,21%
8	Lợi nhuận sau thuế	60.000	104.915	174,86%

Kết quả kinh doanh năm 2018 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 174,17%; Lợi nhuận sau thuế đạt 174,86%. Kết quả này đã phản ánh sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

3.2 Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Năm 2018, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như:

Thực hiện tốt, đạt và vượt kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Các hoạt động đầu tư, quản lý vốn góp tại các công ty con được thực hiện theo đúng trình tự, quy trình nội bộ của công ty.

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã thực hiện việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3.3 Giám sát tình hình tài chính năm 2018

Ban kiểm soát thực hiện việc trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Tổng Giám đốc trình bày tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng đều đạt.

Kết quả doanh thu, lợi nhuận của hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng tốt.

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo theo quy định, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

3.4 Giám sát tình hình hoạt động năm 2018

Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh của Công ty. Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát sẽ được kiến nghị kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa hoặc chia sẻ rủi ro phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan

4. Công tác thẩm định báo cáo tài chính

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý.
- Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2018.
- Ban kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

5. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm tra kết quả kinh doanh quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

- Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề mà cổ đông quan tâm.

Kết luận

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 đều tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị

- Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu và giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc như sau:
- Tiếp tục thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô, xem xét, phân tích, đánh giá tác động của sự thay đổi kinh tế vĩ mô tới doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện các dự án.
- Tiếp tục hoàn thiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chiến lược xây dựng thương hiệu công ty thông qua các phương tiện truyền thông.
- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên đánh giá lại các khoản mục đầu tư, xem xét hiệu quả các dự án nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh, đạt mục tiêu thu lợi nhuận tối ưu

7. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2018

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, mức thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

Thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

II. Kế hoạch định hướng năm 2019

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các mặt sản xuất, kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Xây dựng định mức kinh phí hoạt động, biện pháp tiết giảm chi phí 5-10% tại các phòng, ban.
- Tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Xem xét, kiểm tra tính tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, về thuế, kế toán, tài chính.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐỖ THỊ HƯƠNG THU

1.3.P * 100

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Kế hoạch 2019/Thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	391.887	350.000	89%
2	Giá vốn hàng bán	284.568	225.500	79%
3	Chi phí bán hàng	147	500	340%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.687	2.500	93%
5	Chi phí tài chính	22	500	2.273%
6	Lợi nhuận trước thuế	105.157	120.970	115%
7	Lợi nhuận sau thuế	104.915	110.000	105%

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty trong năm)

Một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Mở rộng địa bàn hoạt động của Công ty trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam;
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động



Kính trình Đại hội xem xét!

- Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.



CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty Sara Việt Nam đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được Chúng tôi công bố tại địa chỉ:

<https://sara.com.vn/in-house/bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2018-cong-ty-me/>

<https://sara.com.vn/in-house/bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2018-cong-ty-me/>

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

ĐỖ THỊ HƯƠNG THU

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

I. Phân phối lợi nhuận

Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018: 106.658.323.089 đồng
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: Tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: Tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ

Để chủ động cho việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và phương án chi tiết trả cổ tức cho cổ đông.

II. Ủy quyền

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng và quyết định phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm trả cổ tức bằng cổ phiếu sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.



Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN (đã ký)
SARA VIỆT NAM
ĐẶNG QUANG NAM



469 - C.T.C.P
TP. HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thù lao HĐQT, BKS.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

1. Thù lao của HĐQT, BKS

Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS của năm 2018 như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2019: HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ bao gồm rút bớt một số ngành nghề kinh doanh và ty sửa đổi, bổ sung được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu Điều lệ hiện hành của Công CP Sara Việt Nam, Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017.

1. Sửa khoản 1 Điều 3 "Lĩnh vực kinh doanh của Công ty".

Rút bớt một số ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660
2	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
3	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất linh kiện, thiết bị điện dân dụng	2610
4	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu	2100
5	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: In và các dịch vụ liên quan đến in	1812



	(trừ lĩnh vực nhà nước cấm)	
6	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Sản xuất phần mềm vi tính	6201

2. Các nội dung khác theo phụ lục đính kèm.

Ngoài các sửa đổi ở trên, Điều lệ mới cũng có sửa đổi về câu từ, thuật ngữ như: “thành viên ban kiểm soát” thành “kiểm soát viên” nhưng không làm thay đổi ý nghĩa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty và giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty



PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Điều, khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	Khoản 1 Điều 5	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.000.000 cổ phần (Mười tám triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	
2	Khoản 2 Điều 17	<p>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp</p>	<p>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: c. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. được lập không sớm hơn 05 15 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; d. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp</p>	Căn cứ tình hình thực tế
3	Khoản 2, khoản 8 Điều 19	<p>Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho</p>	<p>Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp</p>	Căn cứ khoản 8 Điều 20 Điều lệ mẫu ban hành kèm

	<p>từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội.</p>	<p>cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông và/hoặc họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>8. Hội đồng quản trị có thể Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội.</p>	<p>theo Thông tư 95/2017/TT-BTC và tình hình thực tế</p>
4	<p>Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Căn cứ Điều 23</p>

		<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối của cổ đông đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty</p>	<p>Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối của cổ đông đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty</p>	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối của cổ đông đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty</p> <p>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;</p>	<p>Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>	

11/1 - 60/2/101

d. Họ, tên chủ toạ và thư ký;

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i. Chữ ký của chủ toạ và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

		<p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định hoặc một phần nội dung quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. <p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng</p>	<p>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định hoặc một phần nội dung quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 4. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. <p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Căn cứ Điều 24 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
--	--	--	---	--	---

11/11 = 11/11

		<p>tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	
6	<p>Khoản 1 Điều 24</p>	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống</p>	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống</p>	<p>Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
7	<p>Điểm d khoản 4 Điều 24</p>	<p>d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống</p>	<p>d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.</p>	<p>Căn cứ điểm d Khoản 3 Điều 26 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
8	<p>Điểm i khoản 4 Điều 25</p>	<p>i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;</p>	<p>i. <u>Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần; Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;</u></p>	<p>Căn cứ điểm 1 Khoản 3 Điều 27 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư</p>

9	Khoản 3 Điều 27	<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác;</p> <p>b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Ban kiểm soát</p>	<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác;</p> <p>b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Ban kiểm soát;</p> <p>d. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</p>	95/2017/TT-BTC Căn cứ Khoản 3 Điều 30 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC
10	Khoản 15 Điều 27	<p>15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của</p>	<p>15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên</p>	Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC

		<p>tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị</p>		<p>Căn cứ Khoản 2 Điều 31 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
<p>Khoản 16 Điều 27</p>	<p>16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.</p>	<p>16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.</p>	<p>Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị.</p>		

			<p>hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty</p>
12	Khoản 1 Điều 53	<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 53 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhất trí thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29 tháng 06 năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của bản Điều lệ này. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố; c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty. 	<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 53 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhất trí thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29 tháng 06 năm 2018 ngày 29 tháng 06 năm 2019 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của bản Điều lệ này. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố; c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.



CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM

Số: 10/2019/TT/SRA/ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

1. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Đề tạo điều kiện cho công tác quản trị điều hành, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty (đến ngày 01/08/2020, khi khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/201/NĐ-CP có hiệu lực).

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2018/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018;

I. THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN**1. Phương án sử dụng vốn ban đầu**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là **160.000.000.000 đồng**, toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư vào 03 dự án sau.

STT	Dự án	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ	50.000.000.000
2	Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ	69.000.000.000
3	Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy Spect tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ	50.000.000.000
	Tổng tiền đầu tư cho 03 dự án	169.000.000.000



Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018, Công ty thực hiện dự án tổng là 169 tỷ đồng, và thực hiện huy động là 160 tỷ đồng, số tiền còn lại để thực hiện các dự án là 9 tỷ đồng, Công ty lấy từ nguồn vốn khả dụng.

2. Phương án thay đổi

03 dự án trên của Công ty kết hợp với Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên do tiến độ xây dựng Trung tâm Ung bướu bị chậm nên để gia tăng hiệu quả đầu tư, HĐQT

Kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

STT	Dự án	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Hợp tác đầu tư với Trung tâm sản nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.	160.000.000.000
	Tổng cộng	160.000.000.000

03 dự án liên doanh, liên kết ban đầu (lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt, hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, hệ thống máy Spect) tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, Công ty sẽ thực hiện sau khi xem xét huy động từ nguồn vốn khả dụng của Công ty kết hợp với các nguồn vốn khác như vay ngân hàng, sử dụng vốn của nhà cung cấp,... và điều chỉnh cơ cấu vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

HDQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán với các đối tác, nhà cung cấp, ngân hàng... để thực hiện việc sử dụng vốn nêu trên.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.


CHỦ TỊCH HĐQT

ĐANG QUANG NAM


CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
TP. HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Kính thưa: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để huy động vốn và các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

I. Tổ chức phát hành:

1. Tổng tin chung về tổ chức phát hành

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101476469 ngày 07/05/2019 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17
- Vốn điều lệ hiện tại: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Chi tiết: Sản xuất dụng cụ xét nghiệm y tế;



- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, mua bán trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế;
- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu;

Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh vacxin, sinh phẩm y tế.

- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

3. Tình hình tài chính và kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:

Xem báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2018.

II. Mục đích phát hành, nhu cầu vốn huy động và phương án sử dụng vốn

1. Mục đích phát hành:

Mở rộng quy mô vốn hoạt động của công ty, thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành.

2. Nhu cầu vốn huy động

Tối đa 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

3. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành được sử dụng để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với chiến lược của Công ty.

III. Các điều khoản chính của Trái phiếu

- Tên trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Sara Việt Nam năm 2019
- Mã trái phiếu	: TPSRA-2019
- Loại trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá một trái phiếu	: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng phát hành	: Tối đa 180.000 trái phiếu
- Giá trị phát hành	: Tối đa 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) theo mệnh giá
- Giá phát hành	: 1.000.000 đồng/trái phiếu (bằng 100% mệnh giá)
- Hình thức trái phiếu	: Ghi sổ
- Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	: Đồng Việt Nam (VNĐ)
- Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng chào bán	: Các nhà đầu tư trong và ngoài nước (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp). Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán: a). Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính; b). Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và thực hiện chuyển đổi trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
- Số đợt phát hành	Một hoặc nhiều đợt phát hành

0101
CÔNG
CỐ
SARA V
P. MAI

- Thời điểm phát hành dự kiến	: Trong năm 2019 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Lãi suất	: 0%/năm. Trong trường hợp không đàm phán được mức lãi suất này, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất khác phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
- Kỳ hạn trái phiếu	: Từ 01 đến 03 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu.
- Chuyển nhượng trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Mua lại	: Trừ trường hợp phát luật có liên quan không cho phép, Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đang lưu hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu.
- Quyền chuyển đổi	- Trái chủ được quyền chuyển đổi 100% vào ngày đáo hạn của Trái phiếu; - Trái chủ có thể chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty trong thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi có hiệu lực tại ngày chuyển đổi. Cổ phần mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi trái phiếu sẽ được đăng ký niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trường hợp trái chủ chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Giá chuyển đổi	: Giá chuyển đổi dự kiến không thấp hơn giá thị trường bình quân của cổ phiếu SRA 20 phiên trước ngày chốt danh sách chuyển đổi. Trong trường hợp không đàm phán được mức giá chuyển đổi trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết về giá chuyển đổi, các đợt chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, điều khoản chống pha loãng và các điều khoản cần thiết khác trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá chuyển đổi không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
-Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
-Thực hiện tăng vốn điều lệ phục vụ việc chuyển đổi Trái phiếu/Phát hành cổ phần tại thời điểm chuyển đổi	: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành thêm cổ phần cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết

	bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
-Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
-Nguồn vốn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu	: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành.
-Cam kết của tổ chức phát hành	: Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu.
-Chuyển nhượng trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
-Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành	: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn và đại lý phát hành.
- Các điều kiện khác của trái phiếu	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định cụ thể tại phương án chi tiết chào bán trái phiếu

IV. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định hiện hành kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

V. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thông qua chi tiết phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi: xây dựng, lựa chọn phương án phát hành phù hợp; quyết định số đợt phát hành và lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp và các điều khoản khác trong phương án phát hành chi tiết của đợt phát hành;
- Quyết định lãi suất Trái phiếu, thời hạn chuyển đổi, phương án chuyển đổi chi tiết, tài sản bảo đảm (nếu có), các điều khoản liên quan đến việc mua lại trước hạn (nếu có) của từng đợt phát hành;
- Quyết định và phê duyệt giá chuyển đổi đảm bảo giá chuyển đổi không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, số lượng cổ phần chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian, phương thức chuyển đổi, xử lý chuyển đổi, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi chuyển đổi (nếu có) và các điều khoản khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty;
- Thực hiện việc chào bán Trái phiếu, thực hiện tất các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp, đúng quy định;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và đại lý phát hành Trái phiếu;
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCKNN, thực hiện việc đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành;

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chuyển đổi trái phiếu và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.



CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM

Số: 13/2019/TT/SRA/ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ nguyện vọng của 02 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Giang Nam và bà Lê Thị Quyên.

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Ngày 09/01/2019, ông Phan Hồng Sơn – thành viên HĐQT đã gửi đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty. Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014, ông Phan Hồng Sơn không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị SRA kể từ ngày 09/01/2019.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Giang Nam và bà Lê Thị Quyên.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

2. Thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Nếu tại đại hội, các cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Giang Nam và bà Lê Thị Quyên, thì số lượng thành viên HĐQT còn lại là:

- Ông Đặng Quang Nam: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh: thành viên độc lập HĐQT

Do đó, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022: 04 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP.



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam năm 2019 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2019).

ĐIỀU 2: Đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên HĐQT

Theo các quy định hiện hành, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên.
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên.
 - Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng viên.
 - Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 ứng viên.
 - Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

ĐIỀU 3: Quyền đề cử của Hội đồng quản trị

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua cổ đông/nhóm cổ đông đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết để thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT.

ĐIỀU 4: Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Mỗi cổ đông (hoặc người đại diện ủy quyền) tham dự sẽ được phát một phiếu bầu cử. Trên phiếu bầu sẽ bao gồm các thông tin sau: Tên cổ đông/đại diện cổ đông; Số cổ phần; Tổng số phiếu bầu.



2. Điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
 - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.
 - Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

ĐIỀU 5: Quy chế bầu cử

- Cổ đông có quyền dùng phiếu bầu cử của mình hay được ủy quyền để bầu chọn hay không bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông bầu cử bằng cách:

- **Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu.** Theo đó, tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị.

Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm: Tổng số cổ phần sở hữu và Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có)

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- **Ví dụ bầu HĐQT:**

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng là $1.000 \times 2 = 2.000$ phiếu bầu. Cổ đông có thể thực hiện bầu cử theo các cách sau:

- *Cổ đông có thể bầu cho 02 (hai) ứng viên với số phiếu bầu bằng nhau là 1.000 phiếu/ứng viên;*
- *Hoặc có thể bầu cho ứng viên A là 1.000 phiếu bầu, ứng viên B là 500 phiếu bầu, số còn lại là 500 phiếu bầu không dùng để bầu cho bất cứ ứng cử viên nào.*

- **Theo nguyên tắc trên, có thể một ứng cử viên có số phiếu bầu lớn hơn 100%**

ĐIỀU 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị có dấu treo của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu cử.
3. Phiếu bầu cử hợp lệ: Phải đảm bảo đồng thời các yêu cầu sau:
 - Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
 - Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu được bầu;
 - Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 7: Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

➤ **Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

➤ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại cuộc họp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố toàn văn trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế có hiệu lực ngày khi được ĐHĐCĐ thông qua.



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HĐQT TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2019-2022
ĐỀ BẦU BỔ SUNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam năm 2019 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tuy nhiên tính đến thời điểm khai mạc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số lượng ứng viên thành viên HĐQT do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết nên Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo các nội dung dưới đây:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên

Mỗi thành viên HĐQT có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.



Hội đồng quản trị sẽ đánh giá các ứng viên được các thành viên HĐQT đề cử và lựa chọn ra các ứng viên để thực hiện đề cử tại Đại hội đồng cổ đông.

Nguyên tắc lựa chọn của Hội đồng quản trị:

Lựa chọn các ứng viên có phiếu tán thành của các thành viên HĐQT đương nhiệm từ cao đến thấp cho đến khi có đủ số lượng ứng viên còn lại.

Trường hợp có ứng viên có số phiếu tán thành bằng nhau thì ứng viên có số phiếu tán thành của Chủ tịch HĐQT sẽ được lựa chọn.

Ứng viên được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Hiệu lực

Quy chế này gồm có 04 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế có hiệu lực ngay khi được ĐHDCĐ thông qua.



Số: 29.06/2019/NQ-HĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên HĐQT để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2017 Hướng dẫn 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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Ông Hoàng Văn Ba

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn:

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thùy

Sinh năm: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điều 2: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

