

Số: 62/2019/SRA

V/v CBTT từ nhiệm thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 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: 04 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): 04 66863602

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phan Hồng Sơn như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2019 tại địa chỉ:

<https://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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM



ĐẶNG QUANG NAM

Số: 09.01/2019/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
(V/v: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 09.01/2019/BBHĐQT/SRA ngày 09/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của thành viên sau:

- Ngày 09/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Hồng Sơn. Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sara Việt Nam, ông Phan Hồng Sơn không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị SRA kể từ ngày 09/01/2019.
- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế cho ông Phan Hồng Sơn sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUANG NAM