

Số: ~~80~~/2019/SRA

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 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 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2019 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



ĐẶNG QUANG NAM

Số: 05/03/2019/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

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

(V/v: Phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018;
- Căn cứ danh sách tổng hợp nhà đầu tư đặt mua số R004/2019-SRA/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/02/2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 05/03/2019/BBHĐQT/SRA ngày 05/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phần năm 2019 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA) như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 16.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã chào bán: 12.843.976 cổ phần
- Số lượng cổ phần không chào bán hết: 3.156.024 cổ phần

Điều 2: Thông qua việc phân phối 3.156.024 cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - Là những cá nhân, tổ chức có uy tín
 - Là những tổ chức tài chính hoặc cá nhân có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký đặt mua cổ phần.
 - Có năng lực mà Hội đồng quản trị nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho công ty trong tương lai.
- Danh sách đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu bao gồm các nhà đầu tư có tên sau:

STT	Họ và tên nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Phạm Thị Kim Chi	025033250	1.200.000
2	Hoàng Văn Ba	100819145	1.156.024



3	Trần Lê Ánh Nguyệt	023179181	800.000
Tổng cộng			3.156.024

- Giá phân phối: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời hạn nộp tiền mua: Từ ngày 05/03/2019 đến hết ngày 15/03/2019
- Cổ phần do các nhà đầu tư mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
 - Số tài khoản: 062704060065317
 - Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trưng
phòng giao dịch Đại Kim



Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu trong danh sách nêu trên, theo dõi việc nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư và báo cáo kết quả chào bán của đợt phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG QUANG NAM