

Số: 109/2019/SRA

V/v Nghị quyết HĐQT về giao dịch với công  
ty con

Hà Nội, ngày 27 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: 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 Nghị quyết HĐQT về hợp đồng, giao dịch với công ty con như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2019 tại địa chỉ:

<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  
CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM  
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI  
**ĐẶNG QUANG NAM**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM

---\*\*\*---

Số: 27.06/2019/NQ-HĐQT/SRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty con

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/06/2019;
- Xét tình hình thực tế,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA) với Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh thiết bị Y tế môi trường Phú Thọ (các công ty con của SRA) về mua bán hàng hóa, máy móc, thiết bị, dịch vụ, hợp tác đầu tư ....

- Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa SRA và Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ giá trị tối đa bằng 20% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của SRA.
- Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa SRA và Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh thiết bị Y tế môi trường Phú Thọ giá trị tối đa bằng 20% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của SRA.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG QUANG NAM