

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM**

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

**Số: 57/2020/SRA**

*V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua  
giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số  
nội dung khác*

*Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020*

**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: **Phạm Thị Minh Thu**

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 thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2020 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**



**PHẠM THỊ MINH THU**

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

(V/v: thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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 các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/VCN/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/10/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua giá chào bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ:**

Theo Phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/SRA/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020: “*ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu*”; Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014: “*Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất*” và trình tự chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu riêng lẻ; và trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức giá chào bán cho tất cả các nhà đầu tư tham gia trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là giá đóng cửa của cổ phiếu SRA tại

ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc là 10.000 đồng/cổ phiếu, tùy mức giá nào cao hơn.

**Điều 2. Thông qua phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết và giá chào bán đối với cổ phần không phân phối hết.**

- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết: Số cổ phiếu mà những đối tượng đã được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ tìm kiếm, lựa chọn và phân phối cho những nhà đầu tư khác có nhu cầu.
- Giá chào bán đối với cổ phần không phân phối hết: Giá đóng cửa của cổ phiếu SRA tại ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc là 10.000 đồng/cổ phiếu, tùy mức giá nào cao hơn, phù hợp với các quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 3. Thông qua cam kết việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết của Công ty trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng điều kiện chào bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 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 khoán đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/05/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 và theo quy định tại Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014.**

**Điều 4. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HOÀNG VĂN BA**