

Số: 25/06/2020/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

(V/v thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/06/2020/BBHĐQT/SRA ngày 25/06/2020.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ cổ đông/nhóm cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí đề cử	Cổ đông đề cử
1	Kazuya Kirino	Thành viên độc lập HĐQT	Nhóm cổ đông nắm giữ 955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,31% vốn điều lệ

(Trích yếu thông tin ứng viên kèm theo)

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, công bố thông tin về ứng viên để phục vụ việc bầu cử theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN BA