

Số: 44/2020/SRA

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 Sở về Nghị quyết HĐQT thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2019 và trình tự thực hiện việc phát hành cổ tức; phát hành riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2020 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
NGƯỜI QUẢN LÝ QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI
PHẠM THỊ MINH THU

Số: 22.09/2020/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2019 và trình tự thực hiện việc phát hành cổ tức; phát hành riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng

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

- 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 kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/SRA/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày ...22./...09/2020;
- Xét tình hình thực tế.

Điều 1. Thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty

- Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán của SRA, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 là 111.690.627.581 đồng.
- Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của SRA, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất là 178.181.426.710 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 60% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền chi trả cổ tức: 108.000.000.000 đồng.

Căn cứ hướng dẫn về việc phân phối lợi nhuận tại Thông tư 200/2014/TT – BCT, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam thống nhất lựa chọn sử dụng mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2019 của Công ty trên Báo cáo tài chính riêng làm cơ sở phân phối lợi nhuận.

Điều 2. Thông qua trình tự thực hiện việc phát hành cổ tức; phát hành riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ĐHĐCĐ của Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019; phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng, để đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội



đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua là 40% bằng cổ phiếu và 20% bằng tiền mặt, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất sẽ thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu trước khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (chỉ đạo);
- Ban kiểm soát (giám sát);
- Ban Giám đốc (thực hiện);
- Kế toán trưởng (thực hiện)
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Hoàng Văn Ba


CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
TP. HÀ NỘI