

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA**  
 Số: 01/2021/NQ-ĐHCĐ.SRB  
 -----o0o-----

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

Ngày: **25-06-2021**

**014930**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhất trí ra Nghị quyết với các nội dung chính sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.**

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**- Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**

Chỉ tiêu	Doanh thu	
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>382.837.496</b>	
Doanh thu bán hàng	44.100.000	
Doanh thu hoạt động tài chính + doanh thu khác	68.118.039	
<b>Tổng chi phí</b>	<b>1.917.451.146</b>	
Chi phí trường học	135.968.323	
Chi phí tài chính toàn Công ty.	330.335.200	
Tổng khấu hao các bộ phận	684.034.261	
<b>Lỗ</b>	<b>1.038.782.443</b>	

**- Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:**





Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 3.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự kiến: 2.900.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 100.000.000 đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.**

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.**

**Điều 4:** Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán mức thù lao năm 2021 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 trả theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Mức 0,5% tính trên Lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Mức hưởng cụ thể của từng thành viên Đại hội cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định.

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.**

**Điều 5:** Nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.**

**Điều 6:** Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm ông Vương Bá Lân thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.**

**Điều 7:** Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vinh giữ chức vụ thành viên HĐQT.

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.**

**Điều 8:** Nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.**

**Điều 9:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2021.

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLK&CK Việt Nam;
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT.

Vinh, ngày 24 tháng 6 năm 2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hữu Trọng



Vinh, ngày 24 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA NĂM 2021**  
(Tổ chức họp lần 3)

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 24 tháng 06 năm 2021. Tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn phần SARA, chúng tôi là những cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SARA đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

**A. Tên và Trụ sở Công ty:**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA**
2. Trụ sở: Km số 2 - Đường V.I Lenin - Thành phố Vinh - Nghệ An
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2703000128 Do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/6/2003. Và cấp lại chỉnh sửa bổ sung lần thứ 20 số 2900556890 ngày 10/06/2016.

**B. Thành phần tham dự:**

- Tổng số 13 cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Sara, đại diện và sở hữu cho 3.107.545 cổ phần, chiếm 36,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cùng toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt.

Chủ tọa cuộc họp : Ông Trần Hữu Trọng

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Yên

**C. Chương trình và nội dung Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban Tổ chức
8h30 - 8h40	Chào mừng đại hội và Giới thiệu khách mời	MC: Trần Đình Cầu
8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông: Nguyễn Thế Sơn
8h45 - 9h00	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Thông qua Quy chế Đại hội.	MC: Trần Đình Cầu
9h00 - 9h05	Chỉ định Thư ký và Bầu ban kiểm phiếu	Ông Trần Hữu Trọng - CT HĐQT
9h05 - 9h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty.	Ông Trần Hữu Trọng - CTHĐQT
9h20 - 9h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Minh - TBKS
9h30 - 11h	Các Tờ trình trình Đại hội cổ đông Thường niên 2021: 1, Tờ trình thông qua báo cáo HĐQT	Ông Nguyễn Thế Sơn – Thành viên HĐQT
9h30 - 11h00		



	<p>2, Tờ trình thông qua báo cáo TGD</p> <p>3, Tờ trình thông qua báo cáo BKS</p> <p>4, Tờ trình V/v Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.</p> <p>5, Tờ trình V/v danh sách các công ty kiểm toán, ủy quyền cho TGD lựa chọn đơn vị kiểm toán. Xin ý kiến biểu quyết.</p> <p>6, Tờ trình V/v miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Vương Bá Lân</p> <p>7, Tờ trình V/v bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Vinh</p>		
11h00 - 11h15	<p>Nghỉ giải lao</p> <p>Phân trao đổi giữa các thành viên HĐQT và cổ đông</p>	Hội đồng quản trị	
11h15 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Bà Trần Thị Chuyên – BKP	
11h30-11h35	<p>- Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021</p> <p>- Xin ý kiến biểu quyết.</p>	Ông Trần Hữu Trọng	
11h35 - 11h50	Đọc Biên bản Đại hội	Ban Thư ký	
11h50 - 12h00	<p>Đọc Nghị quyết ĐHCĐ</p> <p>Bế mạc Đại hội</p>	Ông Trần Hữu Trọng	

#### **D. Diễn biến cuộc họp**

#### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **1.1. Ông Nguyễn Thế Sơn – TV HĐQT Công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.**

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội. Tổng số 13 cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn Sara, đại diện và sở hữu 3.107.545 chiếm 36,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và số cổ đông tham dự, đại diện tại Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức họp lần thứ 3 đủ điều kiện tiến hành.

##### **1.2. Ông Nguyễn Thế Sơn đọc giới thiệu chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua. Giới thiệu đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông : Trần Hữu Trọng - Chủ tọa
- Ông : Nguyễn Thế Sơn - Thành viên
- Ông : Vương Bá Lân - Thành viên
- Ông : Lê Phương Nam - Thành viên
- Ông : Phạm Ngọc Đóa - Thành viên

##### **1.3. Ông Trần Hữu Trọng - Chủ tịch HĐQT chỉ định thư ký và ban kiểm phiếu đại hội.**

a. Chỉ định Thư ký Đại hội:



- Bà: Nguyễn Thị Yên
- Bà: Trần Thị Chuyên
- Bà: Đào Thị Trang
- Bà: Lê Thị Sang

Tất cả cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí với các thành viên của Ban kiểm phiếu mà ông Trần Hữu Trọng vừa nêu ra.

## **II. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT**

### **2.1. Báo cáo Hội đồng quản trị.**

#### **a. Tình hình chung**

Năm tài chính năm 2020 là một năm có nhiều biến động và khó khăn về kinh tế, mặc dù đã có nhiều nỗ lực song Công ty cũng chưa đạt được kết quả như mong muốn:

#### **b. Thành viên Hội Đồng quản trị năm 2020.**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông : Trần Hữu Trọng | - Chủ tịch   |
| - Ông : Nguyễn Thế Sơn | - Thành viên |
| - Ông: Vương Bá Lân    | - Thành viên |
| - Ông: Lê Phương Nam   | - Thành viên |
| - Ông: Phạm Ngọc Đóa   | - Thành viên |

### **2.2. Báo cáo của Tổng giám đốc về Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021.**

#### **a. Kết quả hoạt động SXKD 2020:**

- + Doanh thu bán hàng: 44.100.000
- + Doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác: 68.118.039
- + Chi phí trường học: 135.968.323
- + Chi phí quản lý : 330.335.200
- + Tổng khấu hao các bộ phận: 684.034.261
- + Lợi nhuận: lỗ **1.038.782.443**

#### **b. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021:**

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 trả theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
- Tổng Doanh thu khoảng 3.000.000.000 đồng, Tổng chi phí khoảng 2.900.000.000 đồng.

### **2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát.**

#### **a. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020**

Năm 2020 Ban Kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty.

Ban Kiểm soát xây dựng chương trình, công tác năm 2020, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên triển khai giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty.

#### **b. Kiểm soát Báo cáo Tài chính năm 2020**





\* Báo cáo quyết toán năm 2020: Báo cáo quyết toán năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội.

\* Báo cáo quyết toán các quý trong năm: Việc thực hiện báo cáo các quý trong năm đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

Về thời gian lập và gửi báo cáo tài chính trong năm đúng quy định, kịp thời phục vụ quản trị của Công ty và thông tin đến các cổ đông.

\* Đánh giá công tác quản lý và kiểm soát tài chính năm 2020: Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê; Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ theo đúng Quy chế tài chính của Công ty có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản của Công ty.

### **Báo cáo kết quả kinh doanh**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
		(VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.100.000
2	Giá vốn hàng bán	135.968.323
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(91.868.323)
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	39.244
5	Chi phí tài chính	-
6	Chi phí bán hàng	-
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.014.369.461
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1.106.198.540)
9	Thu nhập khác	68.078.795
10	Chi phí khác	662.698
11	Lợi nhuận khác	67.416.097
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.038.782.443)
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.038.782.443)

### **c. Kiểm soát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020.**

Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Quyết nghị, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị.

### **III. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Ông Nguyễn Thế Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị đọc Tờ trình Đại hội Cổ đông thường niên 2021 bao gồm các vấn đề:



### **3.1. Thông qua tờ trình về báo cáo của HĐQT**

### **3.2. Thông qua tờ trình về báo cáo của Tổng giám đốc.**

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 3.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự kiến: 2.900.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 100.000.000 đồng.

### **3.3. Thông qua tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát**

### **3.4. Thông qua tờ trình về Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:**

- Thống nhất trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 theo Phương án ĐHĐCĐ thường niên 2020.

- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2021:

+ Thù lao cho HĐQT và BKS 0,5% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021

### **3.5. Thông qua tờ trình về danh sách các công ty kiểm toán, Ủy quyền cho TGD lựa chọn đơn vị kiểm toán.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho TGD chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN thực hiện kiểm toán cho năm 2021.

### **3.6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm ông Vương Bá Lân thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT**

### **3.7 Thông qua tờ trình về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vinh giữ chức vụ Thành viên HĐQT**

#### **Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:**

- Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2021.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty
- Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán 2021.
- Thông qua việc Ủy quyền cho TGD lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021
- Thông qua việc miễn nhiệm ông Vương Bá Lân thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT
- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vinh giữ chức vụ thành viên HĐQT

#### **IV. Bà Trần Thị Chuyên trưởng ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 3.107.545 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần

#### **V. Kết quả biểu quyết:**

*Bà Trần Thị Chuyên - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:*

#### **1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

Kết quả biểu quyết:





Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

**2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Báo cáo của BKS**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

**4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và dự toán mức thù lao năm 2021:**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

**5. Thông qua việc Ủy quyền cho TGD quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2021.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

**6. Thông qua việc miễn nhiệm ông Vương Bá Lân thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

**7. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vinh giữ chức vụ Thành viên HĐQT.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %



**VI. Thông qua Dự thảo nghị quyết đại hội:** Ông Nguyễn Thế Sơn - TV HĐQT thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội, đồng thời xin ý kiến biểu quyết.

**Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

**VII. Bế mạc Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Yên - thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Ông Trần Hữu Trọng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung đã biểu quyết ở trên.

*Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội./.*

**THƯ KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Yên**

**CHỦ TỊCH CUỘC HỌP**  
(Ký tên, đóng dấu)  
**TẬP ĐOÀN SARA**  
TP. VINH - NGHỆ AN



**Trần Hữu Trọng**