

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 02/2021/SRA

V/v: Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

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 thoái vốn tại Công ty CP Sản xuất kinh doanh thiết bị Y tế Môi trường Phú Thọ.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2021 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 UỶ QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
PHẠM THỊ MINH THU



CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1901/2021/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

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

(V/v thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh thiết bị Y tế môi trường Phú Thọ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 1901/2021/BBHĐQT/SRA ngày 19/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chuyển nhượng cổ phần của SRA tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh thiết bị Y tế môi trường Phú Thọ như sau:

- Số lượng cổ phần hiện sở hữu: 490.000 cổ phần, tương đương 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh thiết bị Y tế môi trường Phú Thọ.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 490.000 cổ phần. Theo đó, kể từ thời điểm chuyển nhượng số cổ phần này, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh thiết bị Y tế môi trường Phú Thọ không còn là công ty con của SRA.
- Số lượng cổ phần dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 4.900.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Quý I/2021 và/hoặc Quý II/2021
- Mục đích thoái vốn: Cơ cấu lại các khoản đầu tư

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty tìm kiếm đối tác, ký kết Hợp đồng và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 1.

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, Tổng 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.



HOÀNG VĂN BA