

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 75/2021/SRA

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 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: Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thị Minh Thu**

Địa chỉ: Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2021 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 LUY QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI
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: 14102021/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 30/06/2021 ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 21 ngày 30/07/2021 ;
- Căn cứ Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 274679/21 ngày 27/09/2021 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1410/2021/BBHĐQT/SRA ngày 14/10/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Căn cứ Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 30/06/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký và lĩnh vực kinh doanh của Công ty, HĐQT thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 về Trụ sở đăng ký của Công ty và Khoản 1 Điều 4 về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty phê duyệt, ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với việc sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.



HOÀNG VĂN BA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 01/2021/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 19. tháng 10. năm 2021

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về Trụ sở đăng ký của Công ty tại Điều lệ Công ty như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:


- Địa chỉ: Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.”

2. Bổ sung Khoản 1 Điều 4 về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ như sau:

Bổ sung chi tiết mã ngành 8620 và bổ sung mã ngành 4722:

Nội dung chi tiết ngành, nghề tại Điều lệ hiện tại	Mã ngành	Nội dung chi tiết ngành, nghề bổ sung	Mã ngành
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: - Phòng khám đa khoa (không kinh doanh tại trụ sở)	8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: - Phòng khám đa khoa (không kinh doanh tại trụ sở) - Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh - Chuyên khoa xét nghiệm (trừ lưu trú bệnh nhân)	8620
		Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722

3. Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

NGUYỄN MINH TÂM