

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM**

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

**Số: 29/2021/SRA**

V/v: Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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 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 thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thời gian chốt danh sách cổ đông; Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2021 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 LUYỆN 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: 28.04/2021/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

(V/v: gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thời gian chốt danh sách cổ đông; Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan)

- 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 28.04/2021/BBHĐQT/SRA ngày 28/04/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 : “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Lý do xin gia hạn: Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị công tác tổ chức đại hội được chu đáo và nhằm ứng phó với tình hình diễn biến mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19.

Thời gian xin gia hạn: Tổ chức muộn nhất vào ngày 30/06/2021, tuân thủ Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19/05/2021
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung này theo đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty như sau:

3.1 Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty có giá trị giao dịch lên đến 35% tổng tài sản của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê



dưới đây giữa Công ty với công ty con/công ty liên kết; Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của công ty và những người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan; và các bên liên quan khác của Công ty theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 :

- Các giao dịch mua, bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, dịch vụ, ...;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản, hợp tác đầu tư trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

3.2 Ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể và nội dung của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch này;
- Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan.

#### **Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Số: 30/2021/SRA

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sara Việt Nam  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sara Việt Nam  
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 Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam  
Mã chứng khoán : SRA  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/05/2021

**1. Lý do và mục đích** : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

### **2. Nội dung cụ thể**

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết  
Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau  
Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung hợp:

- 1 Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- 2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- 3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- 4 Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 5 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán**



**tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoansra@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Trân Trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận**

- Như trên;
- HSX, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*