

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 45/2021/SRA

V/v: Nghị quyết thay đổi người đại diện
phần vốn góp tại Công ty con

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 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 Hội đồng quản trị thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vững Áng OSAKA.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/07/2021 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 UY QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
PHẠM THỊ MINH THU

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

(V/v Thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị công nghệ cao
Vũng Áng OSAKA)

- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1706/2021/NQ-HĐQT ngày 17/06/2021 v/v góp vốn và thành lập Công ty CP Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vũng Áng OSAKA ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0607/2021/NQHĐQT/SRA ngày 06/07/2021 v/v thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty CP Sara Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07.07/2021/BBHĐQT/SRA ngày 07/07/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vũng Áng OSAKA như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vũng Áng OSAKA.
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Vũng Áng 1, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“SRA”) vào Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vũng Áng OSAKA: 49.500.000.000 VND (Bốn mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vũng Áng OSAKA.
- Người đại diện trước khi thay đổi: ông Cao Minh Thắng.
- Người đại diện sau khi thay đổi: ông Nguyễn Minh Tâm – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“SRA”) thay mặt SRA quản lý toàn bộ phần vốn góp 49.500.000.000 đồng tương đương 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vũng Áng OSAKA.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Tâm – Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp nêu trên.

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, Ban 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

ỦY BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG HỮU TỊCH HĐQT

CỔ PHẦN

SARA VIỆT NAM



HOÀNG VĂN BA