

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 46/2021/SRA

V/v: Nghị quyết HĐQT góp vốn vào CTCP  
Phòng khám Healthcare Hậu Giang

Hà Nội, ngày 26 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 về việc góp vốn vào Công ty CP Phòng khám Healthcare Hậu Giang.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2021 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 ỦY QUYỀN CBTT**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SARA VIỆT NAM**  
**Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI**  
**PHẠM THỊ MINH THU**

**NGHỊ QUYẾT**

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

*(V/v góp vốn vào công ty cổ phần phòng khám Healthcare Hậu Giang)*

- 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 Hội đồng quản trị số 26.07/2021/BBHĐQT/SRA ngày 26/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1: Thông qua góp vốn vào Công ty cổ phần phòng khám Healthcare Hậu Giang, chi tiết như sau:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần phòng khám Healthcare Hậu Giang
- Trụ sở chính: Số 16, đường số 14, Khu vực 4, Phường 3, TP.Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty Cổ phần phòng khám Healthcare Hậu Giang: 29.400.000.000 VND (*hai mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng*), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần phòng khám Healthcare Hậu Giang.

**Điều 2: Thông qua cử Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“SRA”) làm đại diện phần vốn góp của SRA tại Công ty cổ phần phòng khám Healthcare Hậu Giang.**

**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**  
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CỔ PHẦN**  
**SARA VIỆT NAM**  
**Q. HOÀNG MAI - TP. HỒ CHÍ MINH**  
**HOÀNG VĂN BA**

