

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 52/2021/SRA

V/v: Nghị quyết HĐQT góp vốn thành lập
công ty con

Hà Nội, ngày 30 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 góp vốn thành lập Công ty CP Sản xuất phần mềm Y tế Việt và Công ty CP Phòng khám Tân Triều.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2021 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.



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

(Về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần sản xuất phần mềm y tế Việt ; Công ty Cổ phần Phòng khám Tân Triều)

- 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 2907/2021/BBHĐQT/SRA ngày 29/07/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua thành lập Công ty Cổ phần sản xuất phần mềm y tế Việt, thông tin như sau :

- Tên công ty :** CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHẦN MỀM Y TẾ VIỆT
- Trụ sở chính :** 35 BT5 Khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội, Việt Nam
- Số vốn góp của Công ty cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty Cổ phần sản xuất phần mềm y tế Việt :** 29.400.000.000 VND (Hai mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần sản xuất phần mềm y tế Việt.

Điều 2 : Thông qua thành lập Công ty Cổ phần Phòng khám Tân Triều, thông tin như sau:

- Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM TÂN TRIỀU.
- Trụ sở chính:** Số 1 Phúc Thịnh, Cầu Bươu, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty Cổ phần Phòng khám Tân Triều:** 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 Tân Triều.

Điều 3: Thông qua cử Tổng Giám đốc công ty làm đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tại Công ty Cổ phần sản xuất phần mềm y tế Việt và Công ty Cổ phần Phòng Khám Tân Triều.

Điều 4: 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 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG VĂN BA,