

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 53/2021/SRA

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 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 thành lập Công ty CP Phòng khám Healthcare Sóc Trăng và Công ty CP sản xuất thiết bị Công nghệ cao Lặng Sơn Osaka.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/08/2021 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

(V/v thành lập Công ty cổ phần phòng khám Healthcare Sóc Trăng; thành lập công ty cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0408/2021/BBHĐQT/SRA ngày 04/08/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua thành lập 02 công ty con tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Lạng Sơn như sau:

1.1 Thành lập Công ty Cổ phần phòng khám Healthcare Sóc Trăng như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần phòng khám Healthcare Sóc Trăng
- Địa chỉ: số 438 - Lê Duẩn - khóm 4 - phường 4 - tp Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng)
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty Cổ phần phòng khám Healthcare Sóc Trăng: **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 Sóc Trăng

1.2 Thành lập Công ty cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka
- Trụ sở chính: Lô M3, cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng)
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn 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 Lạng Sơn Osaka.

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 Sóc Trăng và Công ty cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka.

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

THY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG HỮU TỊCH HĐQT

CỔ PHẦN

SARA VIỆT NAM



HOÀNG VĂN BA