

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 05/05/2022.

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội: Ngày 25/05/2022
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: Trong tháng 6/2022, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp
- Địa điểm họp dự kiến: Tầng 11, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được tiến hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, người quản lý khác, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN BA



**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**  
Số: 38/2022/TB-HĐQT

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

V/v thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

**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 : 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận  
Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại : 02466863602 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/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022

### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### **2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 06/2022, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Tầng 11, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

- Nội dung họp dự kiến:

- Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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): 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
- 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**HOÀNG VĂN BA**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0505/2022/NQ/HĐQT/SRA ngày 05/05/2022 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

