

Số: ~~107~~/2019/SRA

V/v Nghị quyết HĐQT về kế hoạch năm 2019

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2019

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: **Đặng Quang Nam**

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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết HĐQT về kế hoạch năm 2019 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2019 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



ĐẶNG QUANG NAM

Số: 15.05/2019/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
(V/v kế hoạch năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 15.05/2019/BBHĐQT/SRA ngày 15/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch năm 2019 như sau:

1.1 Các chỉ tiêu kinh tế

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Kế hoạch 2019/thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	391.887	350.000	89%
2	Giá vốn hàng bán	284.568	225.500	79%
3	Chi phí bán hàng	147	500	340%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.687	2.500	93%
5	Chi phí tài chính	22	500	2.273%
6	Lợi nhuận trước thuế	105.157	120.970	115%
7	Lợi nhuận sau thuế	104.915	110.000	105%

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty trong năm)

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

1.2 Kế hoạch chi trả cổ tức

Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018: 106.658.323.089 đồng
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: Tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: Tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ.

Điều 2: Điều khoản thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



ĐẶNG QUANG NAM

