

Số: 06.11/2020/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**  
(V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020)

- 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 06.11/2020/BBHQDT/SRA ngày 06/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2020
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - 1 Tờ trình về điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  - 2 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);

**Điều 2: Giao cho Ông Hoàng Văn Ba – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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.

