

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 78/2020/SRA

V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

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 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 việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2020 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
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
PHẠM THỊ MINH THU

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

(V/v: việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/SRA/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ – ĐHĐCĐ ngày 13/12/2020 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/08/2020/QĐ-HĐQT ngày 31/08/2020 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14/12/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ – ĐHĐCĐ ngày 13/12/2020 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ thay thế cho phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tờ trình số 09/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội



phiếu riêng lẻ đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 31.08/2020/QĐ-HĐQT ngày 31/08/2020 như sau:

Phương án và tiến độ sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là 180.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu sử dụng vốn (*)	Số vốn sử dụng từ đợt chào bán	Tiến độ giải ngân dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác
1	Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000	6.400.000.000	Quý I/2021	Không có
2	Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach 7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000	15.800.000.000	Quý I/2021	Không có
3	Lò đốt rác MS 1050 - K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	104.700.000.000	104.700.000.000	Quý I/2021	Không có
4	Lò đốt rác MS 1050-K 15 S Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	53.000.000.000	53.000.000.000	Quý I/2021	Không có
5	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	100.000.000	Quý I/2021	Không có
	Tổng cộng	180.000.000.000	180.000.000.000		

T
ÂN
TNA
- TP.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh thời gian chào bán:

- Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán: Dự kiến ngày 25/12/2020 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Thời điểm kết thúc việc chào bán: Ngày cuối cùng hoàn thành việc thu tiền từ các nhà đầu tư mua cổ phiếu, nhưng không vượt quá 90 kể từ ngày UBCKNN chấp thuận việc chào bán.
- Lý do điều chỉnh: Phù hợp với tình hình thực tế

Điều 3. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG VĂN BA

