

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 82/2020/SRA

V/v: Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện  
phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Hà Nội, ngày 16 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 Thư**

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 triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 13/12/2020.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2020 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**  
  
**PHẠM THỊ MINH THƯ**



Số: 15.12/2020/QĐ – HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

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

(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ  
theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 13/12/2020)

**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 bất thường năm 2020 số 02/2020/VCN/NQ – ĐHĐCĐ ngày 13/12/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 15/12/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ – ĐHĐCĐ ngày 13/12/2020, chi tiết như sau:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 18.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán : Để tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của SRA, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
  - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính tham gia mua cổ phần.

- Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.

- Các cá nhân, tổ chức có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

- Số lượng nhà đầu tư tham gia dự kiến : 06 nhà đầu tư

- Đối tượng phát hành

Căn cứ tiêu chí trên, SRA dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu dự kiến mua	Mối quan hệ với HĐQT, BKS, BGD
1	Nguyễn Tuấn Long	111630858	03/12/2012	Công an Hà Nội	2.000.000	Không
2	Hoàng Quách Việt	077077000001	10/11/2016	Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư	3.800.000	Không
3	Lê Thị Tuyết	183875941	27/06/2008	Công an Hà Tĩnh	2.000.000	Không
4	Hoàng Văn Ba	100819145	09/02/2009	Công an Quảng Ninh	4.200.000	Chủ tịch HĐQT
5	Nguyễn Thị Thu Thùy	019184000005	25/01/2013	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	3.000.000	Thành viên HĐQT
6	Lê Thu Huyền	142620470	06/02/2007	Công an Hải Dương	3.000.000	Không
	<b>Tổng cộng</b>				<b>18.000.000</b>	

- Phương thức phân phối cổ : Tuân thủ theo quy định của Pháp luật, ủy quyền cho Hội đồng



- phần quản trị thực hiện phân phối cổ phần.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên không đăng ký mua hết với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tuân thủ các điều kiện của chào bán riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
  - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và/hoặc theo quy định của pháp luật.
  - Chào mua công khai : Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, kể cả khi khối lượng vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu trong thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).
- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong Quý IV năm 2020 và/hoặc 2021, thời điểm cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn

+ Mục đích chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là 180.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích như sau:

- ✓ Mua sắm máy móc, thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- ✓ Mua lò đốt rác phục vụ cho hoạt động xử lý rác, hoạt động thương mại.
- ✓ Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

**+ Phương án sử dụng vốn dự kiến và tiến độ sử dụng vốn dự kiến:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu sử dụng vốn (*)	Tiến độ giải ngân dự kiến
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	Quý I/2021
2	Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach 7, Mỹ	15.800.000.000	Quý I/2021

76  
G  
H  
T  
A  
TP

	Số lượng: 06 licenses (06 bản)		
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	Quý I/2021
3	Lò đốt rác MS 1050 -K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	104.700.000.000	Quý I/2021
4	Lò đốt rác MS 1050- K 15 S Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	53.000.000.000	Quý I/2021
5	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	Quý I/2021
	<b>Tổng cộng</b>	<b>180.000.000.000</b>	

<sup>o)</sup> Nhu cầu sử dụng vốn này được tính dự kiến trên cơ sở báo giá của các đơn vị cung cấp ở thời điểm hiện tại. Tùy thuộc vào thời điểm ký hợp đồng mà đơn giá có thể thay đổi dẫn đến nhu cầu sử dụng vốn của từng đối tượng sử dụng vốn trên sẽ thay đổi.

**Điều 2. Thông qua cam kết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đáp ứng điều kiện chào bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/05/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 và theo quy định tại Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014.**

**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 Tổng 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**