

Số: 18.08/2020/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 và việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM (SRA)**

- 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 kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/08/2020;
- Xét tình hình thực tế.

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/SRA/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
- Mã cổ phiếu: SRA.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 7.200.000 cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 40 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh

do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

*Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là  $2.222 * 40 / 100 = 888,8$  cổ phiếu. Theo phương án làm tròn thì số cổ phiếu cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 888 cổ phiếu và 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy, ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2019. Dự kiến quý 3/2020.

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm tài chính 2019.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật./.

#### **Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị (chỉ đạo);
- Ban kiểm soát (giám sát);
- Ban Giám đốc (thực hiện);
- Kế toán trưởng (thực hiện)
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM**  
**HOÀNG VĂN BA**