

Số:39/2020/SRA

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 Sở về Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác liên quan tới đợt phát hành riêng lẻ và đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2020 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.



PHẠM THỊ MINH THU

**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 và một số nội dung khác liên quan tới đợt phát hành riêng lẻ và đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền)

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/VCN/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 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 31.08./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 thường niên năm 2020 số 01/2020/SRA/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: SRA
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 18.000.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 18.000.000 cổ phần (Mười tám triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)
- 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 dự: 06 nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành:

STT	Họ tên	ĐKKD/CMND	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến
1	Nguyễn Tuấn Long	111630858	2.000.000
2	Hoàng Quách Việt	077077000001	3.800.000
3	Lê Thị Tuyết	183875941	2.000.000
4	Hoàng Văn Ba	100819145	4.200.000
5	Nguyễn Thị Thu Thùy	019184000005	3.000.000
6	Lê Thu Huyền	142620470	3.000.000
	Tổng cộng		18.000.000

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Hội đồng quản trị sẽ 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 không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: Đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty.
- 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.

Điều 2. Thông qua giá chào bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại 01/2020/SRA/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020: “*ủy quyền cho Hội đồng quản*

trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu” và Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014: “Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất”. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã thảo luận và thống nhất thông qua mức giá chào bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Giá chào bán: Giá thỏa thuận trực tiếp với từng nhà đầu tư và không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần và/hoặc không thấp hơn giá thị trường cổ phiếu SRA tại thời điểm chào bán.
- Giao và ủy quyền cho Ông Cao Minh Thắng – Giám đốc Công ty trực tiếp đàm phán và thỏa thuận giá với từng nhà đầu tư với điều kiện giá chào bán không được thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và/hoặc không thấp hơn giá thị trường cổ phiếu SRA tại thời điểm chào bán, đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

Điều 3. 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 4. Thông qua thời gian dự kiến phát hành cho nhà đầu tư

- Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán: Dự kiến ngày 20/09/2020 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.

Điều 5. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết và tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

1. Phương án 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 để đầu tư dự án xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Thái Nguyên và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và nguồn vốn đối ứng khác

TT	Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu sử dụng vốn (nghìn đồng)	Số vốn sử dụng từ đợt chào bán	Tiến độ giải ngân dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nghìn)

			(nghìn đồng)		đồng
1	Đầu tư dự án xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Thái Nguyên	150.000.000	150.000.000	Phụ lục 01 đính kèm	Không có
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	30.000.000	30.000.000	Quý III – Quý IV/2020	Không có

Điều 6. Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.

Điều 7. Thông qua việc cam kết việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua đáp ứng đầy đủ các 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 đợt chào bán của Công ty phù hợp theo quy định tại Điều 189 Luật doanh nghiệp.

Điều 8. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua của Công ty nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 5 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính.

Điều 9. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán

Điều 10. 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 11. 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**



HOANG VĂN BA

