

Số: 73/2021/TB-SRA

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2021

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
Trụ sở chính : Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại : 0243 6686 3602 Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
Mã chứng khoán : SRA
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : **22/10/2021**

1. Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện : Trong tháng 11 năm 2021.
Địa điểm thực hiện : Trụ sở chính Công ty

Nội dung họp:

1. Tờ trình thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày

đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sara Việt Nam. Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **chungkhoansra@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*** Tài liệu đính kèm**

- Bản gốc Nghị quyết HĐQT số 2909/2021/NQHĐQT/SRA ngày 30/09/2021.
- Tài liệu chứng minh SRA đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 2909/2021/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

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

(V/v hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán mới)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04.08.2/2021/NQHĐQT/SRA ngày 04/08/2021 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ;
- Căn cứ Thông báo số 55/2021/SRA ngày 04/08/2021 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2021 ;
- Căn cứ Thông báo số 2573/TB-VSD ngày 10/08/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số ngày 29/09/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua hủy ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 04.08.2/2021/NQHĐQT/SRA ngày 04/08/2021, như sau :

- Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021 để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Danh sách số V118/2021-SRA/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/08/2021 tổng hợp người sở hữu chứng khoán.
- Lý do hủy : Công ty cần thêm thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán mới để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/10/2021**
- Lý do thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian tổ chức thực hiện: Trong tháng 11 năm 2021
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Tờ trình thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ.

Điều 3 : Ủy quyền cho Nguyễn Minh Tâm - Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

của Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung nêu trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

