

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM**

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

Hà Nội, Ngày 29 tháng 11 năm 2021

Số: 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 29/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 01/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc thông qua thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021. (Tờ trình đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 02/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

STT	Ngành, nghề hiện có	Mã ngành	Ngành, nghề chi tiết bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Chi tiết: - <i>Buôn bán linh kiện, thiết bị điện dân dụng;</i> - <i>Bán buôn dụng cụ y tế;</i>	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Chi tiết: - <i>Buôn bán linh kiện, thiết bị điện dân dụng;</i> - <i>Bán buôn dụng cụ y tế;</i> - <b><i>Bán buôn dược phẩm.</i></b>	4649
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - <i>Bán lẻ dụng cụ y tế</i>	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - <i>Bán lẻ dụng cụ y tế trong các</i>	4772

	<i>trong các cửa hàng chuyên doanh.</i>		<i>cửa hàng chuyên doanh.</i> - <b><i>Bán lẻ thuốc trong các cửa hàng chuyên doanh</i></b>	
<b>3</b>			Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - <i>Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp</i> - <i>Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)</i> - <i>Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh</i> - <i>Bán buôn cao su</i> - <i>Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt</i> - <i>Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép</i> - <i>Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại</i> - <i>Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</i>	<b>4669</b>

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty.

Sửa đổi Điều lệ công ty và cập nhật nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty phù hợp quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HDQT, BKS, Ban GD (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HDQT.



T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CỔ PHẦN  
 SARA VIỆT NAM  
 Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

**HOÀNG VĂN BA**

**Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**  
*Số: 02/2021/SRA/BB-KPLYK*

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

*Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Mã chứng khoán: SRA
- Trụ sở chính: Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101476469 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/07/2021.
- Website: <https://sara.com.vn/>
- Thời gian lấy ý kiến: từ 05/11/2021 đến 17h00 ngày 26/11/2021
- Thời gian kiểm phiếu: từ 08h30 ngày 29/11/2021 đến 16h00 ngày 29/11/2021

Hôm nay, ngày 29/11/2021, sau 02 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về công ty.

**I. Mục đích và các nội dung cần lấy ý kiến**

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề sau đây:


Nội dung 1: Tờ trình số 01/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc thông qua thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021.

Nội dung 2: Tờ trình số 02/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**II. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu**

 **Ban kiểm phiếu**

Ông Hoàng Văn Ba - Chủ tịch Hội đồng quản trị : Trưởng Ban kiểm phiếu  
Bà Nguyễn Thị Thụy Thùy - Thành viên HĐQT : Thành viên kiểm phiếu

 **Ban Giám sát kiểm phiếu**

Bà Đỗ Thị Hương Thu - Trưởng Ban kiểm soát : Giám sát kiểm phiếu

 **Thư ký kiểm phiếu – lập biên bản**

Bà Nguyễn Thị Hà - Kế toán : Thư ký kiểm phiếu – lập biên bản

**III. Kết quả kiểm phiếu**

**1.1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/10/2021 là 1.850 cổ đông, trong đó có **31 cổ đông** tham gia biểu quyết.

- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Sara Việt Nam: trước 17h00 ngày 26/11/2021.
- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi qua đường bưu điện và/hoặc qua email theo địa chỉ đã được ghi rõ tại Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của SRA
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	<b>1.850</b>	<b>43.199.974</b>	<b>100%</b>
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. <i>Trong đó:</i>	<b>31</b>	<b>24.687.975</b>	<b>57,15%</b>
2.1	- Số phiếu hợp lệ	31	24.687.975	57,15%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	<b>1.819</b>	<b>18.511.999</b>	<b>42,85%</b>

### 1.2. Kết quả biểu quyết

- Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 01/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc thông qua thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021.
  - + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 31 cổ đông tương đương với tổng số biểu quyết: 24.687.975 phiếu, trong đó:
    - ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 24.687.975 phiếu
    - ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết không thu về là: 18.511.999 phiếu

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
<b>1</b>	24.687.975	57,15%	0	0%	0	0%	Thông qua

- Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 02/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 31 cổ đông tương đương với tổng số biểu quyết: 24.687.975 phiếu, trong đó:
  - ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 24.687.975 phiếu.
  - ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không thu về là: 18.511.999 phiếu

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
2	24.687.975	57,15%	0	0%	0	0%	Thông qua

#### IV. Kết luận nội dung được thông qua


Theo điều 148 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 57,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được thông qua như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 01/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc thông qua thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021. (tờ trình đính kèm).

2. Thông qua Tờ trình số 02/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. (tờ trình đính kèm).

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Bà Nguyễn Thị Thu Thùy: 

**THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

Bà Đỗ Thị Hương Thu: 

**THƯ KÝ KIỂM PHIẾU**

Bà Nguyễn Thị Hà: 

  
**HOÀNG VĂN BA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM**

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

Hà Nội, Ngày 27 tháng 10 năm 2021

Số: 02/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sara Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ thực tế tình hình hoạt động của Công ty.

1. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và phù hợp với định hướng đã đề ra của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, như sau:

STT	Ngành, nghề hiện có	Mã ngành	Ngành, nghề chi tiết bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Chi tiết: - <i>Buôn bán linh kiện, thiết bị điện dân dụng;</i> - <i>Bán buôn dụng cụ y tế;</i>	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Chi tiết: - <i>Buôn bán linh kiện, thiết bị điện dân dụng;</i> - <i>Bán buôn dụng cụ y tế;</i> - <b><i>Bán buôn dược phẩm.</i></b>	4649
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - <i>Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.</i>	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - <i>Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.</i> - <b><i>Bán lẻ thuốc trong các cửa</i></b>	4772

			<b><i>hàng chuyên doanh</i></b>	
<b>3</b>			Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh - Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	<b>4669</b>

**2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Sửa đổi Điều lệ công ty và cập nhật nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty phù hợp quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HOÀNG VĂN BA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK

Hà Nội, Ngày 27 tháng 10 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021.*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sara Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 30/06/2021;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- Xét tình hình thực tế.

1. Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Sara Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “SRA”) xem xét và thông qua việc thay thế phương án sử dụng vốn tăng thêm so với phương án đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 01/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 30/06/2021.

Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu thay đổi cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ được kèm theo.



*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

**MÃ CHỨNG KHOÁN: SRA**  
-----

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ  
ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ**

*(Kèm theo Tờ trình số 01/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc Thông qua  
thay thế phương án phát hành cổ phần tặng vốn điều lệ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2021 ngày 30/06/2021)*

## **PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

### **ĐỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

*(Kèm theo Tờ trình số 01/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc Thông qua thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021)*

### **I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH**

Tên gọi: **Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**

Tên giao dịch quốc tế: **Sara VietNam Joint Stock**

Tên viết tắt: **SARA., JSC**

Địa chỉ: **Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.**

Điện thoại: **024 66863602**

Vốn điều lệ hiện tại: **431.999.740.000 đồng (Bốn trăm ba mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).**

Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: **43.199.974 cổ phần.**

Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: **43.199.974 cổ phần.**

Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phần.**

## **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

### **1. Phương án phát hành**

- **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 18.143.989 cổ phần.
- **Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) dự kiến:** 181.439.890.000 đồng (*Một trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng*).
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 613.439.630.000 đồng (*Sáu trăm mười ba tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng*).
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận. Dự kiến Quý IV/2021 – Quý I/2022.
- **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần.
- **Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động được từ đợt phát hành:** 181.439.890.000 đồng (*Một trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng*).
- **Hình thức phát hành:** Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua.
- **Tỷ lệ chào bán:** tương đương tỷ lệ 100:42, điều đó có nghĩa tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 42 cổ phần phát hành thêm.
- **Mục đích chào bán:** nâng cao năng lực tài chính để đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán

số 54/2019/QH14. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi Hội đồng quản trị.

- **Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Đối với số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ được Hội đồng quản trị phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- **Phương án làm tròn:** Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- **Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần không phân phối hết:**
  - + Toàn bộ số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
  - + Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ (nếu có) được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty
- **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán**
  - + Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.
  - + Trong trường hợp đợt phát hành bắt buộc bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật thì tổ chức phát hành sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật.

**Đề xuất mức giá phát hành:**

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành lần này là 10.000 đồng/cổ phiếu.

**2. Phương án sử dụng vốn**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 181.439.890.000 VNĐ (Một trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Tỷ lệ sở hữu của SRA trước khi góp	Tỷ lệ sở hữu của SRA dự kiến sau khi góp
1	<b>Đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết:</b>	<b>180.320.000.000</b>		
	Công ty Cổ phần Phòng khám Tân Triều	45.080.000.000	98%	98%
	Công ty Cổ phần Phòng khám Việt Nam-Osaka	45.080.000.000	98%	98%
	Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Hậu Giang	45.080.000.000	98%	98%
	Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Sóc Trăng	45.080.000.000	98%	98%
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Chi tiết: Mua hàng hóa nguyên vật liệu, vật tư, công cụ dụng cụ, tiền điện, nước và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (thanh toán lương và các khoản phụ cấp, bảo hiểm cho người lao động ..)	<b>1.119.890.000</b>		

<b>Tổng cộng</b>	<b>181.439.890.000</b>		
------------------	------------------------	--	--

***Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:***

1. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại phương án phát hành và phương án sử dụng vốn sau phát hành nêu trên;
2. Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đã đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
4. Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không thực hiện quyền, không nộp tiền mua và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành (bao gồm cả trường hợp phân phối tại Khoản 3, Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP);
5. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn tổ chức Bảo lãnh phát hành cổ phiếu (nếu cần), việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 2 tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Bên có liên quan theo Điều 167 – Luật Doanh nghiệp 2020 (nếu có);
6. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
7. Thực hiện phương án phát hành chi tiết, xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán và xác định giá chào bán (nếu cần); lựa chọn thời điểm chào bán; xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu (nếu cần) sao cho đợt phát hành thành công;
8. Quyết định và tổ chức việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công;

9. Quyết định về hồ sơ, tài liệu và (tổ chức) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
10. Thực hiện các công việc nhằm bảo đảm cho đợt phát hành thành công.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HOÀNG VĂN BA**