

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 80/2021/SRA

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng,
giao dịch với người có liên quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

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: Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thị Minh Thu**

Địa chỉ: Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2021 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 THU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 0712/2021/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

(V/v thông qua Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0712/2021/BBHĐQT/SRA ngày 07/12/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp như sau:

- Phạm vi giao dịch: Các hợp đồng, giao dịch thương mại, dịch vụ, hợp tác đầu tư.
- Giá trị giao dịch: Hợp đồng, giao dịch giữa Hai Bên không lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản SRA ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.
- Các Hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Hai Bên sẽ được lập, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện, vì vậy để thuận tiện trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đối tác, quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch trên nguyên tắc đảm bảo với các quy định của pháp luật.

Điều 2: 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:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VP.HĐQT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

