

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 15/2021/SRA

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua HĐ
vay/cho vay, bảo lãnh với công ty con

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 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: 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 Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết HĐQT thông qua các hợp đồng vay/cho vay, bảo lãnh giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA) với các công ty con (công ty do SRA sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên).

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/02/2021 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 QUẢN LÝ QUYỀN CBTT
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI
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: 03.02/2021/NQ-HĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hợp đồng hỗ trợ vốn, vay/cho vay, bảo lãnh với công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/02/2021;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các hợp đồng hỗ trợ vốn, vay/cho vay, bảo lãnh giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA) với các công ty con (công ty do SRA sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên) như sau :

- Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng hỗ trợ vốn, vay/cho vay, bảo lãnh giữa SRA và các công ty con (công ty do SRA sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên) với giá trị tối đa bằng 10% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của SRA.
- Các Hợp đồng hỗ trợ vốn, vay/cho vay, bảo lãnh giữa Hai Bên sẽ được lập, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện tại từng thời điểm, vì vậy để thuận tiện trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng với các công ty con trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Văn Ba