

Số: 55/2021/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 04 tháng 08 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 : Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A Khu đô thị Vĩnh
Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành
Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 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 : **25/08/2021**

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 09 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 ĐHĐCĐ.

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 Sản xuất Sara Việt Nam. Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

- 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 04.08.2/2021/NQHĐQT/SRA v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 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 tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 04.08.2/2021/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2021

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

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04.08.2/2021/BBHĐQT/SRA ngày 04/08/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2021
- Lý do thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian tổ chức thực hiện: Trong tháng 09 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 ĐHCĐ.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho ông Hoàng Văn Ba - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

