

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 71/2021/SRA

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua
góp vốn thành lập Công ty con

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 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 về việc thông qua góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phòng khám Việt Nam - Osaka.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2021 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 CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 17.09/2021/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

(V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Việt Nam - Osaka)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17.09/2021/BBHĐQT/SRA ngày 17.../09./2021 ;
- Căn cứ định hướng phát triển của công ty.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Việt Nam - Osaka, chi tiết như sau:

- Tên công ty dự kiến: Công ty cổ phần phòng khám Việt Nam - Osaka
- Trụ sở chính dự kiến: T78-G2 khu đất đấu giá 31ha, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ dự kiến: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)
- Số vốn dự kiến góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần phòng khám Việt Nam - Osaka: 4.900.000.000 VND (Bốn tỷ, chín trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần phòng khám Việt Nam - Osaka.

Điều 2: Thông qua cử Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“SRA”) làm đại diện phần vốn góp của SRA tại Công ty cổ phần phòng khám Việt Nam - Osaka.

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 VP.HĐQT.

T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
QU. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Ba