

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 03/2022/SRA

V/v: Nghị quyết HĐQT về việc đảm bảo tỷ lệ
sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

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 Thư**

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 phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2022 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 UỶ QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
PHẠM THỊ MINH THƯ

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

V/v: Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- 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 công văn số 5156/UBCK-PTTT ngày 08/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SARA Việt Nam (SRA);
- Biên bản họp HĐQT số 2001/SRA/2022 ngày 20/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Sara Việt Nam

Theo công văn số 5156/UBCK-PTTT ngày 08/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Sara Việt Nam là 0%. Do đó, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

- + Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phần của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, không được phép thực hiện quyền mua cổ phần.
- + Đối với cổ phiếu do các cổ đông từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn, Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông với điều kiện vẫn đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.



Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ tài liệu và ký các giấy tờ có liên quan để báo cáo, giải trình tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này là một phần của hồ sơ chào bán và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu BTK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN BA

