

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 02/2022/SRA

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua lộ trình
vốn góp tại các công ty con

Hà Nội, ngày 20 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 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 lộ trình vốn góp tại các Công ty con theo phương án chào bán đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2022 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 CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
PHẠM THỊ MINH THU

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

V/v: Lộ trình góp vốn tại các công ty con theo phương án chào bán đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SARA Việt Nam (SRA);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 của Công ty cổ phần SARA Việt Nam số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021;
- Biên bản họp HĐQT số 2001/SRA/2022 ngày 20/01/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lộ trình góp vốn tại các công ty con theo phương án chào bán đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021 như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 181.439.890.000 VNĐ (Một trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng), toàn bộ số tiền này được dùng đầu tư góp vốn vào các công ty con và bổ sung vốn lưu động theo thứ tự ưu tiên (từ 1 – 5 với 1 là mức độ ưu tiên cao nhất) như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Công ty Cổ phần Phòng khám Tân Triều	Sau khi hoàn tất đợt chào bán. (Dự kiến Quý I – Quý II/2022)	45.080.000.000
2	Công ty Cổ phần Phòng khám Việt Nam-Osaka	Sau khi hoàn tất đợt chào bán (Dự kiến Quý I – Quý II/2022)	45.080.000.000

3	Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Hậu Giang	Sau khi hoàn tất đợt chào bán (Dự kiến Quý I – Quý II/2022)	45.080.000.000
4	Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Sóc Trăng	Sau khi hoàn tất đợt chào bán (Dự kiến Quý I – Quý II/2022)	45.080.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Chi tiết: Mua hàng hóa nguyên vật liệu, vật tư, công cụ dụng cụ, tiền điện, nước và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (thanh toán lương và các khoản phụ cấp, bảo hiểm cho người lao động ..)	Sau khi hoàn tất đợt chào bán (Dự kiến Quý I – Quý II/2022)	1.119.890.000
Tổng cộng			181.439.890.000

- Trong trường hợp số lượng vốn huy động từ cổ đông không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp như vay thêm vốn Ngân hàng hoặc nguồn khác để đảm bảo yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty có thể linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán; bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất với những điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

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.



HOÀNG VĂN BA