

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM**

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

**Số: 05/2022/SRA**

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ phát  
hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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 hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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.



**PHẠM THỊ MINH THƯ**

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

*V/v: Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*

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 2101/SRA/2022 ngày 21/01/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 90/GĐKCB/2022/SRA ngày 21/01/2022
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101476469 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, cấp ngày 12/04/2004, thay đổi lần thứ 21 ngày 30/07/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/SRA/BB-KPLYK ngày 29/11/2021;





- Tờ trình số 01/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2212/2021/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sara Việt Nam;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán (Hợp nhất/Công ty mẹ) của Công ty cổ phần SARA Việt Nam năm 2019, 2020; Báo cáo tài chính đã soát xét (Hợp nhất/Công ty mẹ) giữa niên độ năm 2021 và báo cáo tài chính tự lập (Hợp nhất/Công ty mẹ) Quý 3 năm 2021;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn số CF12/TVSI-SRA/2021 kí ngày 15/07/2021 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt và Công ty cổ phần SARA Việt Nam;
- Nghị quyết HĐQT số 2001/2022/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về 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;
- Nghị quyết HĐQT số 2021/2022/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Công văn số 90/2021/SRA ngày 22/12/2021 của SRA về cam kết của tổ chức chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Công văn số 1901/2022/SRA ngày 19/01/2022 của HĐQT SRA về cam kết đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 đến ngày 25/01/2021; Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến ngày 06/03/2019;
- Các Nghị quyết HĐQT về thành lập công ty con liên quan đến đợt chào bán (Nghị quyết HĐQT số 0408/2021/NQHĐQT/SRA ngày 04/08/2021; Nghị quyết HĐQT số 2907/2021/NQHĐQT/SRA ngày 29/07/2021; Nghị quyết HĐQT số 2607/2021/NQHĐQT/SRA ngày 26/07/2021; Nghị quyết HĐQT số 1709/2021/NQHĐQT/SRA ngày 17/09/2021);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các công ty con liên quan đến đợt chào bán (CTCP phòng khám Tân Triều: ĐKKD số 0109734577 cấp lần đầu ngày 18/08/2021, thay đổi lần 1 ngày 11/11/2021; CTCP Phòng khám Healthcare Sóc Trăng: ĐKKD số 2200794804 cấp lần đầu ngày 16/08/2021; CTCP Phòng khám Việt Nam – OSAKA: ĐKKD số 0109775397 cấp lần đầu ngày 13/10/2021, thay đổi lần 1 ngày 23/11/2021; CTCP phòng khám Healthcare Hậu Giang: ĐKKD số 6300346338 cấp lần đầu ngày 23/07/2021)



- Nghị quyết phát hành tăng vốn công ty của ĐHCĐ các công ty con liên quan đến đợt tăng vốn (NQ số 01/QĐ/ĐHCĐ – Hậu Giang ngày 23/10/2021; NQ số 01/QĐ/ĐHCĐ – VNOSAKA ngày 24/10/2021; NQ số 01/QĐ/ĐHCĐ – Sóc Trăng ngày 22/10/2021; NQ số 01/QĐ/ĐHCĐ – TÂN TRIỀU ngày 25/10/2021).

**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**