

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

Số: 65/2016/SRA

V/V CBTT Nghị quyết HĐQT
về thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2016

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: P205, nhà A5, Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hà Nội

Điện thoại: 04 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Quang Nam**

Địa chỉ: P205, nhà A5, Khu đô thị Đại Kim, Định Công, 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2016 tại đường dẫn:

<http://sara.com.vn/detailNews.aspx?id=548&lang=vi&Cate=140>

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



ĐẶNG QUANG NAM

Số: 29.09/2016/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
(V/v: Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/09/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 29.09/2016/BBHQQT/SRA ngày 29/09/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 17/09/2016 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, trong đó có nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty chuyển từ Phòng 205 nhà A5, Khu chung cư Đại Kim, Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về địa chỉ Số 19, ngõ 2, phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Tuy nhiên, việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa điểm trụ sở chính cũ: Phòng 205 nhà A5, Khu chung cư Đại Kim, Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Địa điểm trụ sở chính mới: Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điều 2: Giao cho Ông Đặng Quang Nam – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa Khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty về địa điểm trụ sở chính và các công việc liên quan khác theo 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 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.



ĐẶNG QUANG NAM