

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 41/2021/SRA

V/v: Nghị quyết HĐQT thành lập công ty con
tại Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 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: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thị Minh Thu**

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, 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 thành lập Công ty cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Vững Áng Osaka .

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2021 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.



Số: 1706/2021/NQ-HĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
(V/v góp vốn, thành lập công ty con)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17.06/2021/BBHĐQT/SRA ngày 17/06/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vững Áng OSAKA như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vững Áng OSAKA.
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Vững Áng 1, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“SRA”) vào Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vững Áng OSAKA: **49.500.000.000 VND** (Bốn mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vững Áng OSAKA.

Điều 2: Thông qua cử ông Cao Minh Thắng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“SRA”) làm đại diện phần vốn của SRA tại Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vững Áng 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:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN BA