

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 2706/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM  
Mã chứng khoán : SRA  
Địa chỉ trụ sở chính : 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101476469 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 18/04/2025.  
Thời gian họp : 09 giờ 00 phút, ngày 27/06/2025.  
Địa điểm họp : Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Cổ đông: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần SARA VIỆT NAM ("Công ty/SRA") tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/05/2025.
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS vắng mặt đã có văn bản báo cáo tới HĐQT.

**2. Tính hợp lệ của Đại hội**

Bà : Trần Thu Mai - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ của Công ty như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 29/05/2025 theo danh sách cổ đông được lập bởi VSDC là 2.750 cổ đông sở hữu 43.199.974 cổ phần, tương ứng với 43.199.974 phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp là 27 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 22.076.712 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 51,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và đại diện được ủy quyền hợp lệ đã đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

### 1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm có:

- Ông Hoàng Văn Ba - Chủ tọa Đại hội;

Căn cứ Thông báo của ông Karuya Kirino - Chủ tịch HĐQT ngày 20/06/2025, HĐQT Công ty đã họp thông qua Nghị quyết số 2306/2025/NQ-SRA ngày 23/06/2025 về việc phê duyệt nhân sự Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ông Nguyễn Minh Tâm – Thành viên Đoàn Chủ tọa;

- Bà Phạm Thị Minh Thư – Thành viên Đoàn Chủ tọa.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	22.076.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

### 2. Thư ký và Ban kiểm phiếu

a. Thư ký : Bà Trần Thị Thanh Hương - Thư ký Đại hội

b. Ban kiểm phiếu:

- Trưởng ban : Bà Nguyễn Thị Khuyên - Trưởng Ban Kiểm phiếu;

- Thành viên : Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên Ban Kiểm phiếu;

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Thư ký và Ban kiểm phiếu, bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	22.076.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký và các thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ.

Theo đó, Trưởng ban Kiểm phiếu có quyền cử nhân sự để hỗ trợ công tác kiểm phiếu.

## II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội được khai mạc dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa.

## III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc đã được trình bày và phổ biến đến toàn thể Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc.

**Nội dung Chương trình của Đại hội gồm có:**

- Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/SRA/BC-HĐQT);
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 02/2025/SRA/BC-BGĐ);
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/SRA/BC-BKS);
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2025/SRA/TTr-HĐQT);
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 05/2025/SRA/TTr-HĐQT);
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2025 (Kèm theo Tờ trình số 06/2025/SRA/TTr-HĐQT);
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 07/2025/SRA/TTr-BKS);
- Thông qua việc Dừng phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 08/2025/SRA/TTr-HĐQT);
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Kèm theo Tờ trình số 09/2025/SRA/TTr-HĐQT).

**+ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu 22.076.712 phiếu biểu 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu quyết Tán quyết, đạt tỷ lệ biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu 0 phiếu biểu 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu quyết Không Tán thành: quyết, đạt tỷ lệ biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu 0 phiếu biểu 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu quyết Không có ý kiến: quyết, đạt tỷ lệ biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình họp tại ĐHĐCĐ.

**+ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu 22.076.712 phiếu biểu 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu quyết Tán quyết, đạt tỷ lệ biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu 0 phiếu biểu 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu quyết Không Tán thành: quyết, đạt tỷ lệ biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	--------------------------------	-------	--

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.

#### IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe MC Đại hội - Ông Đỗ Minh Đức nhận ủy quyền từ Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung:

- Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/SRA/BC-HĐQT);
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 02/2025/SRA/BC-BGD);
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/SRA/BC-BKS);
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2025/SRA/TTr-HĐQT);
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 05/2025/SRA/TTr-HĐQT);
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2025 (Kèm theo Tờ trình số 06/2025/SRA/TTr-HĐQT);
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 07/2025/SRA/TTr-BKS);
- Thông qua việc Dừng phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 08/2025/SRA/TTr-HĐQT);
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Kèm theo Tờ trình số 09/2025/SRA/TTr-HĐQT).

#### V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

##### 1. Phần thảo luận

Các cổ đông đã nêu câu hỏi tại Đại hội. Đoàn Chủ tọa chỉ đạo thực hiện giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội.

*Cổ đông mang mã đại biểu DBSRA0026 đã nêu các câu hỏi như sau:*

**Câu hỏi 1:** Hiện tại các chỉ số tài chính của SRA theo giá trị sổ sách khá tốt, tuy nhiên giá cổ phiếu khá thấp. Tại sao tình trạng này xảy ra?

Trả lời:

Trong giai đoạn 3 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai hoạt động kinh doanh, dẫn đến kết quả kinh doanh không ổn định. Điều này kéo theo tâm lý tiêu cực từ thị trường, ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu.

**Câu hỏi 2:** Theo báo cáo tại các ĐHĐCĐ trước, dự án đầu tư vào Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ được đánh giá hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, sau 6 năm đầu tư, vì sao Công ty lại quyết định thoái vốn với mức giá hòa vốn?

Trả lời:

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của SRA tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ là khoảng 16%, trong đó phần giá trị góp vốn bằng thương hiệu chưa được xác định rõ do vướng mắc pháp lý liên quan đến vốn Nhà nước. Điều này gây khó khăn trong việc định giá và ghi nhận quyền sở hữu.

Sau 6 năm hoạt động, dù Bệnh viện vận hành ổn định, việc tiếp tục đầu tư sẽ gây áp lực lớn lên dòng tiền. Hơn nữa, quy trình quyết toán có thể kéo dài 4-5 năm và chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh sắp nhập hành chính địa phương. Do vậy, Công ty quyết định thoái vốn để tập trung nguồn lực cho chuỗi dự án chiến lược Golab đang phát triển tốt trên toàn quốc.

Chuỗi Golab là dự án tâm huyết của SRA, hiện đã có 69 trung tâm xét nghiệm tại VN và sắp hoàn thiện Giấy phép hoạt động của tất cả các trung tâm trong năm 2025. Với sự bao phủ trên khắp tất cả các tỉnh thành Việt Nam, BGĐ nhận định rút vốn tại Bệnh viện sản nhi Phú Thọ để đầu tư vào chuỗi Trung tâm này. Hiện tại, thực trạng truyền dịch trong lĩnh vực y tế, sức khỏe tại Việt Nam chưa được phát triển mạnh mẽ, SRA dự định trong thời gian ngắn nhập khẩu dịch trực tiếp từ Nhật Bản hứa hẹn phát triển mạnh mẽ.

**Câu hỏi 3: Công ty dự kiến khi nào khắc phục được tình trạng hạn chế giao dịch?**

Trả lời:

Công ty bị hạn chế giao dịch do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và chậm nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Hiện nay, Công ty đã gửi văn bản giải trình và hoàn tất hồ sơ khắc phục theo quy định tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Công ty cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật và kỳ vọng tình trạng hạn chế giao dịch sẽ sớm được gỡ bỏ.

**Câu hỏi 4: Công ty có kế hoạch cụ thể nào để xử lý các ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 hay không?**

Trả lời:

Công ty đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giấy phép hoạt động và nhập khẩu trang thiết bị cho toàn bộ hệ thống phòng khám và trung tâm y tế. Dự kiến toàn bộ các điều kiện pháp lý sẽ được đáp ứng đầy đủ, qua đó loại bỏ được các ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

**Câu hỏi 5: Báo cáo tài chính quý I/2025 thể hiện lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức cao, tại sao Công ty không chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn này?**

Trả lời:

Công ty đang triển khai kế hoạch đầu tư mở rộng lớn, bao gồm chuỗi 130 trung tâm (trong đó có Golab và hệ thống truyền dịch). Với quy mô đầu tư như vậy, nguồn lợi nhuận chưa phân phối hiện tại được ưu tiên giữ lại để phục vụ nhu cầu vốn. Công ty dự kiến khi các trung tâm đi vào vận hành ổn định trong năm 2025, hiệu quả tài chính sẽ tăng và khi đó cổ tức được chia với tỷ lệ hấp dẫn hơn.

**Câu hỏi 6: Công ty hiện đang hợp tác đầu tư vào hệ thống Golab và các dự án liên kết cùng một số đơn vị khác niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công ty hãy cho biết mối quan hệ cụ thể giữa SRA và các doanh nghiệp này được không?**

Trả lời:

Do hạn chế về nguồn vốn, SRA đã hợp tác với các doanh nghiệp này theo hình thức liên doanh hoặc đồng đầu tư để triển khai các dự án trong lĩnh vực y tế nói trên. Trong tương lai, sau khi hệ thống trung tâm y tế đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả, Công ty dự kiến sẽ tách vốn và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận riêng, đảm bảo lợi ích cho cổ đông theo định hướng.

**Cổ đông mang mã đại biểu số DBSRA0016 đã nêu câu hỏi như sau:**

**Câu hỏi 7:** Năm 2018 với kết quả lợi nhuận của SRA rất cao, thể hiện hiệu quả hoạt động rất tốt. Mặc dù lĩnh vực hoạt động tốt, tuy nhiên kể từ thời điểm năm 2018, với mức vốn điều lệ lớn nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp hơn. Tại sao hiệu quả sử dụng vốn thấp xảy ra? Kế hoạch lợi nhuận vào những năm tăng vốn thường xuyên không đạt, với chiều hướng ngày càng đi xuống? Đề xuất công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông.

Trả lời:

Hội đồng Quản trị hiện là nhóm nhà đầu tư gián tiếp, không trực tiếp sở hữu cổ phần chi phối tại SRA, tuy nhiên có định hướng sở hữu tối thiểu 5% để đồng hành dài hạn cùng Công ty. Với tình hình hiện tại, Công ty không có kế hoạch tăng vốn mới. SRA hiện có hơn 90% đối tác từ Nhật Bản và chuỗi xét nghiệm Golab được xây dựng theo mô hình chuẩn Nhật. Trong tương lai, khả năng có nhà đầu tư Nhật tham gia mua lại là hoàn toàn khả thi.

Giai đoạn trước, Công ty đầu tư vào thiết bị y tế, hiện tại Công ty tập trung vào lĩnh vực truyền dịch và hóa chất y tế – đây là mảng có tiềm năng lợi nhuận rõ ràng hơn. Ban điều hành khẳng định, nếu năm nay có lãi thì năm sau lợi nhuận sẽ tăng mạnh nhờ tính quy mô và ổn định. Đặc biệt, với xu hướng sáp nhập hành chính các tỉnh thành, hầu hết các chuỗi trung tâm đều được đặt tại trung tâm hành chính mới, đây cũng là một ưu thế để tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới.

Về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, Công ty nhận thấy đây không phải là vấn đề khó khăn, tuy nhiên tiềm ẩn rủi ro pha loãng cổ phiếu. Do đó, Ban lãnh đạo khuyến nghị cổ đông cân nhắc thận trọng về tính cần thiết của phương án này.

**Cổ đông mang mã số DBSRA0030 đã nêu câu hỏi như sau:**

**Câu hỏi 8:** Tỷ suất lợi nhuận năm vừa rồi của SRA tại Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ là 32%, SRA hoàn toàn có thể tìm được đối tác mua lại với mức giá cao hơn so với thực tế bán ở điểm hòa vốn. Tại sao HĐQT lại quyết định như vậy?

Trả lời:

Mặc dù tỷ suất lợi nhuận tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ khá cao, Công ty không thể xác lập quyền sở hữu rõ ràng do vướng mắc pháp lý liên quan đến phần vốn góp bằng thương hiệu – chưa được định giá và công nhận đầy đủ. Nếu kéo dài tình trạng này sẽ gây thiệt hại cho cổ đông, đặc biệt trong bối cảnh không chia lợi nhuận hàng năm và việc thoái vốn từng bị Sở Y tế hạn chế.

Sau nhiều vòng đàm phán, đối tác mua lại thậm chí đã phải vay ngân hàng để chi trả cho SRA, phần vốn còn lại thuộc ngân sách nhà nước. Với những rào cản pháp lý và tài chính như vậy, phương án thu hồi vốn ở mức hòa vốn được đánh giá là hợp lý và khả thi nhất.

Sau khi rút vốn, Công ty chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực cốt lõi là truyền dịch và hóa chất – những mảng có tính thương mại cao và đang đem lại dòng tiền ổn định hơn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Cổ đông mang mã số DBSRA0021 đã nêu câu hỏi như sau:**

**Câu hỏi 9:** SRA hiện có nhiều công ty thành viên phân bố trên khắp các tỉnh, thành phố, gây khó khăn trong việc thu thập dữ liệu phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính. Cổ đông đề nghị Công ty xem xét tinh gọn hệ sinh thái thay vì tiếp tục dàn trải đầu tư. Bên cạnh đó, việc chia cổ tức sẽ góp phần củng cố niềm tin cổ đông. Vì Ban Lãnh đạo và HĐQT hiện không trực tiếp sở hữu cổ phần tại Công ty, cổ đông đề xuất Ban Lãnh đạo cần thể hiện rõ cam kết trách nhiệm, bao gồm việc mua và công bố thông tin sở hữu trực tiếp cổ phần theo quy định pháp luật.

Trả lời:

Ban Lãnh đạo ghi nhận ý kiến của cổ đông và khẳng định đang xem xét phương án tinh gọn mô hình hoạt động để tăng hiệu quả quản trị, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng trong việc mở rộng đầu tư mới. Việc chia cổ tức sẽ được xem xét trong năm 2025 căn cứ trên kết quả kinh doanh thực tế.

Về sở hữu cổ phần, Ban Lãnh đạo đang cân nhắc việc mua và công bố sở hữu cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật nhằm thể hiện sự cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty và cổ đông.

Công ty cũng khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực phân phối hàng chính hãng trong ngành y tế, đặc biệt trong bối cảnh pháp luật ngày càng siết chặt đối với hàng giả, hàng nhái. Tất cả sản phẩm nhập khẩu của Công ty đều có xuất xứ rõ ràng, được cấp phép trực tiếp từ nhà sản xuất.

**Cổ đông mang mã số DBSRA0029 đã nêu câu hỏi như sau:**

**Câu hỏi 10: Theo Báo cáo tài chính, tỷ lệ nợ vay của Công ty hiện chiếm chưa đến 10% tổng tài sản. Cổ đông đề xuất Công ty cân nhắc sử dụng công cụ đòn bẩy tài chính như cầm cố tài sản để tăng dòng tiền và mở rộng hoạt động, vì vay vốn với tỷ lệ hợp lý cũng là giải pháp tốt.**

Trả lời:

Ban Giám đốc xác định chiến lược tài chính của Công ty là đảm bảo tính an toàn, minh bạch và bền vững, theo đó hạn chế tối đa việc sử dụng đòn bẩy tài chính từ các tổ chức tín dụng.

Dù tỷ suất lợi nhuận không thấp, Ban lãnh đạo đánh giá rằng việc vay vốn ngân hàng trong bối cảnh thị trường tài chính còn biến động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, Công ty ưu tiên tìm kiếm các đối tác trong cùng lĩnh vực, nhằm kiểm soát rủi ro tài chính và đảm bảo sự ổn định dài hạn.

**2. Sau khi kết thúc thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội bằng phương thức điền tờ Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu.**

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại đại hội lúc 11 giờ 45 phút, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 28 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 22.974.712 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 53,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SRA.

## **VI. ĐẠI HỘI NGHỊ GIẢI LAO**

## **VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ Phiếu dùng cho việc biểu quyết phát ra là: 28 tờ Phiếu, đại diện cho 22.974.712 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 12 giờ 05 phút:

- Tổng số tờ Phiếu thu về là: 28 tờ Phiếu, đại diện cho 22.974.712 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHCĐ của Công ty đã được biểu quyết bằng hình thức điền vào tờ Phiếu biểu quyết thống nhất:

**Vấn đề 01: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/SRA/BC-HĐQT);**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	22.974.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	19.327.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	84,13%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	3.647.000	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	15,87%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Kết quả: Vấn đề được thông qua.**

**Vấn đề 02: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 02/2025/SRA/BC-BGĐ);**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	22.974.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	19.327.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	84,13%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	3.647.000	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	15,87%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Kết quả: Vấn đề được thông qua.**

**Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/SRA/BC-BKS);**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	22.974.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
------------------------------------	------------	-----------------------------	---------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	19.327.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	84,13%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	9.000	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,04%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	3.638.000	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	15,83%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Kết quả: Vấn đề được thông qua.**

**Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2025/SRA/TTr-HĐQT);**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	22.974.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	19.336.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	84,17%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	3.638.000	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	15,83%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Kết quả: Vấn đề được thông qua.**

**Vấn đề 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 05/2025/SRA/TTr-HĐQT);**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	22.954.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	99,9%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	20.000	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,1%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	18.256.277	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	79,46%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	4.698.435	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	20,45%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Kết quả: Vấn đề được thông qua.**

**Vấn đề 06: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2025 (Kèm theo Tờ trình số 06/2025/SRA/TTr-HĐQT);**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	22.974.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	22.829.212	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	99,37%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	145.500	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,63%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Kết quả: Vấn đề được thông qua.**

**Vấn đề 07: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 07/2025/SRA/TTr-BKS);**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	22.974.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	20.338.512	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	88,53%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	9.000	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,04%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	2.627.200	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	11,44%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	-----------	--------------------------------	--------	--

**Kết quả: Vấn đề được thông qua.**

**Vấn đề 08: Thông qua việc Dừng phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 08/2025/SRA/TTr-HĐQT);**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	22.974.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	22.086.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	96,13%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	888.000	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	3,87%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Kết quả: Vấn đề được thông qua.**

**Vấn đề 09: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Kèm theo Tờ trình số 09/2025/SRA/TTr-HĐQT).**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	22.974.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	19.191.212	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	83,53%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	3.783.500	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	16,47%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Kết quả:** Vấn đề được thông qua.

## **IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

- Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	22.974.712	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	------------	--------------------------------	---------	---

- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	--------------------------------	-------	---

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	--------------------------------	-------	---

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

## **C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Hoàng Văn Ba – Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Thanh Hương**



-----oOo-----

Số: 2706/2025/NQ-ĐHĐCĐ

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2025 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ("Công ty"/ "SRA") thông qua ngày 27/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 27/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/SRA/BC-HĐQT).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 02/2025/SRA/BC-BGĐ).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/SRA/BC-BKS).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2025/SRA/TTr-HĐQT).

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 05/2025/SRA/TTr-HĐQT).

**Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2025 (Kèm theo Tờ trình số 06/2025/SRA/TTr-HĐQT).

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 07/2025/SRA/TTr-BKS).

**Điều 8.** Thông qua việc dùng phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 08/2025/SRA/TTr-HĐQT).

**Điều 9.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Kèm theo Tờ trình số 09/2025/SRA/TTr-HĐQT).

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/06/2025.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, BKS, HĐQT, BGĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**





## CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Trụ sở: 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam;

ĐT: 0243.200.7901 - Website: <https://www.sara.com.vn>

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Thời gian:** 09h00, thứ 6, ngày 27/06/2025

**Địa điểm:** Tầng 4 - Phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00 – 09h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu</li></ul>
09h30 – 09h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
09h45 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
10h00– 10h50	<p>Đại hội nghe HĐQT, BGD, BKS trình bày các Báo cáo &amp; Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;</li><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025;</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;</li><li>- Tờ trình về việc dừng phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024;</li><li>- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul>
10h50 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h20 – 11h30	Bế mạc Đại hội



**DANH MỤC TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Stt	Danh mục tài liệu	Số hiệu tờ trình/báo cáo
1	Chương trình Đại hội	-
2	Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội	-
3	Báo cáo về kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	01/2025/SRA/BC-HĐQT
4	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025	02/2025/SRA/BC-BGD
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025	03/2025/SRA/BC-BKS
6	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	04/2025/SRA/TTr-HĐQT
7	Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024	05/2025/SRA/TTr-HĐQT
8	Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	06/2025/SRA/TTr-HĐQT
9	Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025	07/2025/SRA/TTr-BKS
10	Tờ trình về việc dừng phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024	08/2025/SRA/TTr-HĐQT
11	Tờ trình về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	09/2025/SRA/TTr-HĐQT
12	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	



Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC CỦA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

**PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc SRA).

**Điều 2. Nội dung quy định**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3. Mục tiêu đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Điều 4. Điều kiện tham dự**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, Đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ TN”); mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền của mỗi người đại diện.



Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền) được lập theo mẫu của Công ty đăng tải trên website hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp cổ đông tự lập văn bản ủy quyền, văn bản này phải ghi rõ các thông tin sau:

- i. Tên cổ đông ủy quyền, số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc mã số thuế/số giấy phép thành lập (đối với tổ chức);
- ii. Tên người được ủy quyền, số CCCD/Hộ chiếu của cá nhân hoặc thông tin của tổ chức được ủy quyền;
- iii. Số lượng cổ phần được ủy quyền;
- iv. Nội dung, phạm vi và thời hạn ủy quyền;
- v. Chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Văn bản ủy quyền phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba, trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức thì được phép ủy quyền lại cho cá nhân là người đại diện tham dự Đại hội. Trong trường hợp này, văn bản ủy quyền lại phải ghi rõ thông tin về người đại diện tham dự Đại hội và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền vui lòng xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau để thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự:
  - Bản gốc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ: Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh cá nhân hợp pháp khác theo quy định pháp luật, hoặc đăng nhập tài khoản định danh điện tử từ mức độ 1 trở lên (VNeID).
  - Bản gốc hoặc bản sao chứng thực của: Giấy ủy quyền (trong trường hợp người tham dự là người đại diện theo ủy quyền) và Giấy ủy quyền lại (trường hợp người tham dự là cá nhân nhận ủy quyền lại từ tổ chức);
  - Thư mời họp Đại hội do Công ty phát hành.
4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ theo Quy chế này, Điều lệ SRA và quy định pháp luật. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự Đại hội sau thời điểm khai mạc vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký tham dự với Ban Tổ chức. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung này, và các nội dung biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tham dự muộn của cổ đông hoặc người đại diện.



5. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác hoặc hủy ủy quyền trước đó mà không thông báo bằng văn bản cho Công ty việc hủy văn bản ủy quyền thì Người được ủy quyền trước đó của cổ đông đó vẫn được tham dự Đại hội đồng cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết.
6. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc tờ Phiếu biểu quyết, tùy theo từng vấn đề.
7. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát:
  - 01 Thẻ biểu quyết, dùng khi phát biểu và biểu quyết các vấn đề do Chủ tọa yêu cầu;
  - 01 Phiếu biểu quyết, dùng biểu quyết các vấn đề đã được thảo luận hoặc xin ý kiến tại Đại hội;Trên các phiếu/thẻ này ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các thông tin liên quan.
8. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền phải nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc và sự điều hành của Chủ tọa.
9. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự Đại hội cho đến khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Nếu rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc vì bất kỳ lý do gì, cổ đông/Đại diện theo ủy quyền phải liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội. Nếu không thông báo khi rời khỏi, số Phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền đó sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết từ thời điểm rời cuộc họp.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu**

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tọa quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.
2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.



3. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên được Chủ tọa Đại hội đề cử và trình ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Để hỗ trợ công việc, ngoài 02 thành viên trong Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu được chỉ định thêm nhân sự khác phối hợp hỗ trợ công việc.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết;
- Thu lại Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Kiểm đếm số Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội;

#### **Điều 7. Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; trường hợp Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT cùng vắng mặt thì các thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều hành ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.



5. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ hai thực hiện theo Điều lệ của SRA.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ ba thực hiện theo Điều lệ của SRA.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục đề buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

#### **Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
  - Phải giơ Thẻ biểu quyết xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.



2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**Điều 11. Biểu quyết và thông qua Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên**

1. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và tờ Phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền hợp lệ tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

b. Cổ đông và Đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết đã được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được phát cho Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào tờ Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

c. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.



Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- ✓ Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
- ✓ Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Là Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- + Phiếu biểu quyết không bị rách;
- + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
- + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- + Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là tán thành và hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
- + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- + Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó;
- + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;



- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
  - e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - f. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

**Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

**PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2025 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HOÀNG VĂN BA**

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 01/2025/SRA/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“Công ty/SRA”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện và đã đạt được kết quả như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	120.000.000.000	145.988.345.141	122%
2	Lợi nhuận sau thuế	14.000.000.000	29.486.982.133	211%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)*

Với vai trò định hướng và chỉ đạo chiến lược, năm 2024 HĐQT SRA đã chủ động, linh hoạt đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường, tạo động lực mạnh mẽ để toàn công ty tập trung nguồn lực, bứt phá trong hoạt động kinh doanh. Với chiến lược rõ ràng, cùng sự đoàn kết, quyết tâm cao độ, tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn thể cán bộ nhân viên, SRA đã xuất sắc hoàn chi tiêu kinh doanh năm 2024, tiếp tục khẳng định vị thế, tạo nền tảng vững chắc để tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong năm 2025.

Năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt kết quả rất tích cực, thể hiện qua việc vượt xa các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Tổng doanh thu đạt gần 146 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch đề ra (120 tỷ đồng). Điều này cho thấy doanh nghiệp đã có hiệu quả tốt trong hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, mở rộng thị phần hoặc khai thác tốt cơ hội thị trường.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 29,5 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần kế hoạch đề ra (211%). Đây là một kết quả rất ấn tượng, phản ánh hiệu quả cao trong công tác quản lý chi phí, tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao biên lợi nhuận.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng tinh thần, trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đủ số thành viên dự họp, đảm bảo tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều kịp thời cập nhật được những sự kiện phát sinh trong hoạt động của Công ty. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để ra chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

### 1. Mô hình quản trị và nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại hoạt động với 3 thành viên dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Kazuya Kirino	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%
2	Nguyễn Minh Tâm	Thành viên HĐQT	10/10	100%
3	Hoàng Văn Ba	Thành viên HĐQT	10/10	100%

### 2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 được thể hiện qua các vấn đề, nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết trong năm 2024 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó Hội đồng quản trị đã ban hành và công bố thông tin 10 nghị quyết.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1803/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	V/v: Thông qua Nội quy công ty	100%
2	2504/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	2504.01/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	2905/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	V/v: góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	1706/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	V/v: góp vốn thành lập Công ty cổ phần Famicare Pháp Vân và CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Pháp Vân	100%
6	1906/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	V/v: góp vốn thành lập một số phòng khám Famicare và trung tâm xét nghiệm Golab	100%
7	2507/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	V/v: góp vốn vào công ty và thành lập các CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab	100%
8	0508/2024/NQ-HĐQT	05/08/2024	V/v: góp vốn thành lập một số CTCP Famicare	100%
9	2908/2024/NQ-HĐQT	29/08/2024	V/v: góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Famicare Bình Định và không góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Famicare Trà Vinh, Công ty Cổ phần Famicare Tiền Giang	100%
10	1012/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	V/v: góp vốn thành lập các công ty	100%

### 3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã tiếp tục phát huy tốt vai trò quản trị, giám sát và định hướng chiến lược, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, đồng thời duy trì 10 phiên họp trực tiếp, qua đó kịp thời ban hành các nghị quyết quan trọng, đáp ứng yêu cầu quản trị trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc và đội ngũ quản lý được thực hiện một cách chủ động, linh hoạt và hiệu quả, bám sát các mục tiêu chiến lược đã đề ra. HĐQT không chỉ giám sát việc thực thi kế hoạch kinh doanh, mà còn tích cực hỗ trợ Ban điều hành trong việc đưa ra các quyết sách quan trọng, đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai.

Các báo cáo định kỳ từ Ban Kiểm soát đã được HĐQT khai thác và đánh giá nghiêm túc, qua đó giúp HĐQT chủ động nhận diện, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro, nâng cao tính tuân thủ và minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua công tác quản trị và giám sát xuyên suốt, HĐQT ghi nhận Ban Giám đốc đã điều hành sát với định hướng của Đại hội đồng Cổ đông, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh vượt xa kế hoạch năm 2024, khẳng định năng lực điều hành và sự phối hợp hiệu quả giữa HĐQT và Ban điều hành.

#### **4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận kỹ lưỡng, thông báo đầy đủ, kịp thời, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đều được HĐQT nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của Nhà nước.

#### **5. Báo cáo về các khoản đầu tư, dự án của Công ty**

##### **5.1. Các khoản đầu tư và công ty con, công ty liên kết, đầu tư khác**

*Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.*

Thực hiện theo định hướng được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2024, Công ty tiếp tục triển khai các khoản đầu tư chiến lược vào hệ thống công ty con và công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế – lĩnh vực được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng dài hạn và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong năm qua, các khoản đầu tư này được quản lý chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ và tuân thủ quy trình thẩm định, phê duyệt đầu tư, đồng thời chú trọng đến hiệu quả khai thác nguồn lực tại các đơn vị nhận đầu tư.

Các công ty liên kết đang trong quá trình xin cấp phép kinh doanh, hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực vào lợi nhuận hợp nhất trong thời gian tới. Các công ty con tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, từng bước mở rộng thị phần trong phân khúc thiết bị y tế chuyên dụng, góp phần củng cố hệ sinh thái đầu tư của Công ty.

Nhìn chung, các khoản đầu tư trong năm 2024 đã và đang tiếp tục tạo nền tảng cho các dòng thu nhập ổn định trong trung và dài hạn. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và có chiến lược điều chỉnh phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

##### **5.2. Tình hình triển khai một số dự án nổi bật**

Đến hết tháng 5/2025, đã có 03 phòng khám tại Hải Phòng, Pháp Vân (Hà Nội) và Nghệ An được Sở Y tế địa phương cấp Giấy phép hoạt động, hoàn tất các thủ tục pháp lý và đủ điều kiện triển khai dịch vụ khám chữa bệnh. Các cơ sở này đã được đầu tư đầy đủ về trang thiết bị hiện đại, nhân lực chuyên môn và hạ tầng vận hành, bắt đầu ghi nhận doanh thu bước đầu từ quý II/2025. Ngoài ra, 09 phòng khám khác đang trong quá trình hoàn thiện: chuyển giao thiết bị y tế, tuyển dụng nhân sự và hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép hoạt động, dự kiến sẽ đi vào vận hành trong quý III và IV năm 2025. Tổng giá trị đầu tư cho nhóm phòng khám đang hoàn thiện ước tính khoảng 60 tỷ đồng.

Hiệu quả bước đầu từ các khoản đầu tư cho thấy định hướng phát triển hệ sinh thái y tế là phù hợp và khả thi. Doanh thu từ mảng thiết bị y tế và dịch vụ khám chữa bệnh dự kiến sẽ đóng góp khoảng 10–12% vào tổng doanh thu hợp nhất năm 2025, tạo nền tảng cho các nguồn thu ổn định và bền vững trong trung và dài hạn.

Công ty tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ, hiệu quả và các chỉ số vận hành của từng cơ sở, đồng thời nghiên cứu mở rộng mô hình tại các tỉnh/thành khác nếu điều kiện thị trường cho phép, đảm bảo khai thác tối đa lợi thế từ lĩnh vực đầu tư chiến lược này.

#### **6. Báo cáo về các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT thực hiện**

##### **Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các BCTC cho năm tài chính 2025**

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của cổ đông, ngày 23/07/2024 HĐQT công ty đã thông qua việc ký kết Hợp đồng kiểm toán số 42/2024/UHYHN-HĐKT với Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024. Tuy nhiên do hai bên không thống nhất được kế hoạch kiểm toán nên ngày 20/01/2025, HĐQT công ty đã thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán trên với Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Cùng ngày, HĐQT đã thông qua việc lựa chọn ký Hợp đồng kiểm toán số 2001.01/2025/HĐKT-NTV2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2024.

##### **Liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024**

Năm 2024, do Công ty tập trung triển khai kế hoạch điều chỉnh chiến lược kinh doanh, đồng thời trong bối cảnh thị trường chưa thực sự thuận lợi và Công ty chưa tìm kiếm được các nhà đầu tư phù hợp, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa được triển khai. Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét việc dừng phương án này thông qua một tờ trình riêng tại Đại hội lần này.

##### **Liên quan đến việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2021**

Triển khai phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn trong tờ trình số 08/2024/SRA/TTr-HĐQT được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện thu lại toàn bộ số tiền 95.560.000.000 VNĐ và thực hiện góp vốn vào các công ty liên kết (Danh sách các công ty góp vốn, mua cổ phần tại Phụ lục II đính kèm).

- Tổng số tiền đã sử dụng: 95.560.000.000 VNĐ;
- Tổng số tiền còn lại của đợt chào bán chưa sử dụng: 0 VNĐ.

#### **7. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị**

Để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty, HĐQT không nhận thù lao năm 2024. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**8. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam có 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Hoàng Văn Ba;
- Trong năm 2024, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

**III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025**

Bước sang năm 2025, trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều biến động song cũng mở ra những cơ hội mới, Hội đồng Quản trị xác định mục tiêu xuyên suốt là duy trì tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả quản trị và đồng hành cùng Ban Điều hành trong việc triển khai chiến lược phát triển trung – dài hạn của Công ty. Cụ thể, HĐQT đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- **Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp**
  - Hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật.
  - Tăng cường giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực thi chiến lược kinh doanh đúng định hướng của Đại hội đồng Cổ đông.
- **Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025**
  - Đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả đầu tư được thực hiện sát với kế hoạch đã thông qua.
  - Đánh giá định kỳ tình hình triển khai kế hoạch, kịp thời đưa ra định hướng, điều chỉnh nếu cần thiết.
- **Tập trung vào quản lý và nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư**
  - Giám sát chặt chẽ hoạt động của các công ty con, công ty liên kết, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị y tế – lĩnh vực trọng tâm trong giai đoạn chiến lược 2024–2026.
  - Đánh giá hiệu quả từng dự án đầu tư, từ đó xây dựng lộ trình mở rộng hoặc thoái vốn phù hợp.
- **Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái y tế theo định hướng dài hạn**

- Hỗ trợ Ban Điều hành trong việc mở rộng hệ thống phòng khám đã đầu tư, bảo đảm tuân thủ pháp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa hiệu quả khai thác.
- Tìm kiếm các cơ hội hợp tác chiến lược, M&A nhằm mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

➤ **Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chính HĐQT**

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, đảm bảo các quyết sách được ban hành kịp thời và đúng thẩm quyền.
- Rà soát, cập nhật và hoàn thiện các quy chế nội bộ, quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và điều hành.

HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024*	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	145.988.345.141	150.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	29.486.982.133	30.000.000.000

(\*Số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm đưa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu HC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**HOÀNG VĂN BA**

**PHỤ LỤC I**  
**DANH SÁCH CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY CON**  
*(đính kèm báo cáo số 01/2025/SRA/BC-HĐQT)*

Stt	Tên Công ty	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu thực tế	Giá trị thực góp
<b>Công ty liên kết</b>				<b>390.113.178.538</b>
1	Công ty Cổ phần Famicare Pháp Vân	30.000.000.000	30%	8.982.919.210
2	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Pháp Vân	30.000.000.000	30%	8.972.465.700
3	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Gò Vấp	30.000.000.000	30%	8.975.037.325
4	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Vĩnh Phúc	30.000.000.000	30%	8.979.852.779
5	Công ty Cổ phần Famicare Vĩnh Long	30.000.000.000	40%	8.479.058.458
6	Công ty Cổ phần Famicare Kiên Giang	30.000.000.000	21%	2.987.704.997
7	Công ty Cổ phần Famicare Hải Dương	30.000.000.000	37%	8.155.670.190
8	Công ty Cổ phần Famicare Quảng Bình	30.000.000.000	37%	8.163.556.437
9	Công ty Cổ phần Famicare Bạc Liêu	30.000.000.000	32%	4.981.003.843
10	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab quận 5	30.000.000.000	30%	8.976.999.567
11	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Kon Tum	30.000.000.000	30%	8.994.177.121
12	Công ty Cổ phần Famicare Ninh Bình	10.000.000.000	45%	4.466.503.284
13	Công ty Cổ phần Famicare Bắc Ninh	10.000.000.000	45%	4.486.060.921
14	Công ty Cổ phần Famicare Hòa Bình	10.000.000.000	42%	4.180.442.854
15	Công ty Cổ phần Famicare Sóc Trăng	10.000.000.000	42%	4.196.070.400
16	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Bạc Liêu	30.000.000.000	30%	8.971.072.780



17	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Quảng Bình	30.000.000.000	30%	8.985.032.957
18	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Tây Ninh	30.000.000.000	100%	8.971.759.875
19	Công ty Cổ phần Famicare Nghệ An	10.000.000.000	45%	4.487.138.584
20	Công ty Cổ phần Famicare Hà Tĩnh	10.000.000.000	45%	4.478.994.381
21	Công ty Cổ phần Famicare Quảng Ngãi	10.000.000.000	42%	4.195.905.823
22	Công ty Cổ phần Famicare Vĩnh Phúc	10.000.000.000	41%	4.096.509.581
23	Công ty Cổ phần Famicare Đồng Tháp	10.000.000.000	41%	4.096.969.830
24	Công ty Cổ phần Famicare Tiền Giang	10.000.000.000	30%	1.740.751.057
25	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Tuyên Quang	30.000.000.000	30%	8.981.682.748
26	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Hưng Yên	10.000.000.000	30%	8.982.227.292
27	Công ty Cổ phần Famicare An Giang	10.000.000.000	30%	2.497.117.132
28	Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Hà Tĩnh	30.000.000.000	30%	8.976.321.825
29	Công ty Cổ phần Famicare Đà Nẵng	10.000.000.000	45%	4.466.161.771
30	Công ty Cổ phần Famicare Hải Phòng	10.000.000.000	45%	4.479.791.835
31	Công ty Cổ phần Famicare Hưng Yên	10.000.000.000	18%	2.990.228.390
32	Công ty Cổ phần Famicare Quận 5	10.000.000.000	30%	2.093.200.002
33	Công ty Cổ phần Famicare Tuyên Quang	10.000.000.000	18%	2.992.763.396
34	Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Bình Dương	30.000.000.000	100%	13.464.553.474
35	Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Bắc Ninh	30.000.000.000	30%	8.987.907.884
36	Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Hải Dương	30.000.000.000	30%	8.973.121.100

37	Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Hải Phòng	30.000.000.000	30%	8.987.618.006
38	Công ty Cổ phần Famicare Hữu Nghị	10.000.000.000	46%	4.096.497.392
39	Công ty Cổ phần Famicare Long An	10.000.000.000	13%	1.139.148.789
40	Công ty Cổ phần Famicare Trà Vinh	10.000.000.000	41%	4.096.028.560
41	Công ty Cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Đắk Lắk	30.000.000.000	31%	6.597.394.888
42	Công ty Cổ phần Famicare 3/2	10.000.000.000	42%	4.175.574.429
43	Công ty Cổ phần Famicare Gò Vấp	10.000.000.000	42%	4.185.734.603
44	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab An Giang	30.000.000.000	30%	8.967.250.716
45	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Bình Định	30.000.000.000	30%	6.283.116.580
46	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Biên Hòa	30.000.000.000	30%	8.966.001.428
47	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Đà Nẵng	30.000.000.000	45%	13.455.589.223
48	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Đồng Tháp	30.000.000.000	30%	8.984.030.479
49	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Kiên Giang	30.000.000.000	30%	8.981.864.047
50	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Quảng Ngãi	30.000.000.000	34%	13.796.833.688
51	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Tiền Giang	30.000.000.000	30%	8.980.751.057
52	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Trà Vinh	30.000.000.000	30%	8.973.363.697
53	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Vĩnh Long	30.000.000.000	30%	8.984.196.679
54	Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Quận 12	30.000.000.000	33%	9.672.623.221
55	Công ty Cổ phần Famicare Đồng Nai	10.000.000.000	30%	2.984.281.774

56	Công ty Cổ phần Famicare Gia Lai	10.000.000.000	40%	3.945.797.694
57	Công ty Cổ phần Famicare Kon Tum	10.000.000.000	38%	2.994.284.383
58	Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm Golab Tân An	30.000.000.000	30%	8.978.462.404
<b>Công ty con</b>				<b>275.199.000.000</b>
1	Công ty CP sản xuất phần mềm Y tế Việt	30.000.000.000	98%	29.400.000.000
2	Công ty CP phòng khám Tân Triều	30.000.000.000	98%	29.400.000.000
3	Công ty CP phòng khám Healthcare Hậu Giang	30.000.000.000	98%	29.400.000.000
4	Công ty CP phòng khám Healthcare Sóc Trăng	30.000.000.000	98%	29.400.000.000
5	Công ty CP Hạ Long Osaka	70.100.000.000	99%	69.399.000.000
6	Công ty CP liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản	89.800.000.000	98,22%	88.200.000.000

**PHỤ LỤC II**  
**CHI TIẾT VIỆC SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ NĂM 2021**  
**THEO PHƯƠNG ÁN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(đính kèm báo cáo số 01/2025/SRA/BC-HĐQT)

Stt	Tên công ty nhận góp vốn	Số tiền góp vốn
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB BẠC LIÊU	9.000.000.000
2	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM NGHỆ AN	4.800.000.000
3	CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB QUẢNG BÌNH	9.000.000.000
4	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM MEDICARE NINH BÌNH	4.640.000.000
5	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM MEDICARE HỮU NGHỊ	4.764.000.000
6	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM HEALTHCARE QUẬN 12	100.000.000
7	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM BA ĐÌNH	4.700.000.000
8	CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE HẢI DƯƠNG	5.900.000.000
9	CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE VĨNH LONG	5.506.000.000
10	CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE KIÊN GIANG	3.000.000.000
11	CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE BẠC LIÊU	3.000.000.000
12	CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB QUẬN 5	9.000.000.000
13	CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB KON TUM	9.000.000.000
14	CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE NINH BÌNH	4.500.000.000
15	CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE BẮC NINH	4.500.000.000
16	CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE HÒA BÌNH	4.200.000.000
17	CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE SÓC TRĂNG	4.200.000.000
18	CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE QUẢNG BÌNH	5.750.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>95.560.000.000</b>



**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024  
CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Sara Việt Nam (“Công ty/SRA”) xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện trong năm 2024**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban Giám đốc Công ty báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	120.000.000.000	145.988.345.141	122%
2	Lợi nhuận sau thuế	14.000.000.000	29.486.982.133	211%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)*

**2. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động**

Công ty đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà phân phối hàng đầu, có uy tín trên toàn quốc trong lĩnh vực hóa chất sinh phẩm và trang thiết bị y tế, với hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng toàn diện nhu cầu ngày càng gia tăng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Trên nền tảng đó, Công ty không chỉ hướng đến việc cung ứng các sản phẩm y tế tiên tiến, mà còn đóng vai trò một mắt xích quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam, thông qua các hoạt động đầu tư, liên doanh, hợp tác, cung ứng... nhằm hỗ trợ phát triển và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng y tế trên phạm vi cả nước.



Với tôn chỉ hoạt động là liên tục đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại, Công ty luôn tìm kiếm các giải pháp y tế hiệu quả – tiết kiệm – an toàn, lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời cam kết đồng hành cùng cộng đồng y tế trong hành trình nâng cao chất lượng điều trị và phòng ngừa bệnh tật.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Công ty kiên định theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên 03 trụ cột chính:

- **Phát triển hệ thống cung cấp máy móc và hóa chất xét nghiệm cho các bệnh viện nhà nước và bệnh viện, phòng khám tư nhân, quy mô lớn trên toàn quốc**  
Hiện tại, Công ty là đối tác phân phối chính thức của nhiều nhà cung cấp máy móc và hóa chất hàng đầu thế giới như: Tosoh, Seiko, Furuno, Mizuho, Uma, Jeol, Centronic... Các sản phẩm hóa chất sinh phẩm được phân phối đều đáp ứng tiêu chuẩn xét nghiệm chất lượng cao, đạt chuẩn ISO, CE và có tính ứng dụng cao cho tất cả các hệ thống xét nghiệm: Sinh hóa, Miễn dịch, Huyết học, Nước tiểu, vi sinh, sinh học phân tử.. Và có thể xét nghiệm bằng nhiều loại bệnh phẩm khác nhau đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng bệnh nhân.
- **Đầu tư toàn diện vào Chuỗi phòng khám xét nghiệm Golab và trung tâm truyền dịch Famicare chất lượng cao đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt thông qua mô hình lấy mẫu - trả kết quả tận nơi an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.** Tại các tỉnh, thành phố trên cả nước; Golab xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, ứng dụng công nghệ vào mọi khâu để tối ưu trải nghiệm. Với phương châm “Xét nghiệm chính xác - Dịch vụ tận tâm - Kết quả kịp thời”, Golab cam kết không ngừng đổi mới để phục vụ người dân một cách chuyên nghiệp, thuận tiện và tiết kiệm thời gian nhất. Không chỉ hướng tới các dịch vụ xét nghiệm tận nơi, trả kết quả trực tuyến cho kết quả nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian, Golab còn cung cấp nhiều gói xét nghiệm linh hoạt, đáp ứng nhu cầu từ cơ bản đến chuyên sâu hỗ trợ người có bệnh lý nền hoặc cần chăm sóc sức khỏe dài hạn.
- **Ứng dụng công nghệ hiện đại – chuyển đổi số trong y tế** Công ty đẩy mạnh đầu tư và cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý y tế, hệ thống CNTT chuyên biệt phục vụ công tác điều hành, quản lý bệnh viện, phòng khám, trung tâm xét nghiệm – hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, an toàn và tiết kiệm.

Công ty luôn lấy người bệnh làm trung tâm, coi ứng dụng công nghệ hiện đại là nền tảng, và đề cao giá trị hợp tác bền vững với đối tác, cơ sở y tế. Với tôn chỉ đó, Công ty cam kết:

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ;
- Mở rộng mạng lưới hợp tác trong và ngoài nước;
- Đóng góp giá trị thiết thực cho cộng đồng và hệ thống y tế Việt Nam.

## 2.1. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông;
- Xây dựng các biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh;
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

## 2.2. Công tác công bố thông tin và tuân thủ các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2025, SRA xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

### 1. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025

#### 1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu (Hợp nhất)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	145.988.345.141	150.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	29.486.982.133	30.000.000.000

(Số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

#### Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Căn cứ nhu cầu nguồn lực tài chính để đầu tư vào các hạng mục dự án đang triển khai trong năm 2025, BGD đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2024 (không thực hiện phân chia các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2024) để tái đầu tư, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

#### 1.2. Các nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2024 thị trường sản xuất kinh doanh thuốc, vật tư y tế vẫn còn những khó khăn và phức tạp. Lãnh đạo công ty đã nghiên cứu đánh giá về năng lực của công ty, tình hình cụ thể của thị trường, qua đó có định hướng cụ thể hướng đến những mục tiêu đề ra trong năm 2025 như sau:

- Bám sát thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tích cực chuẩn bị và tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, thúc đẩy triển khai hoàn thiện các dự án đang triển khai, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

#### **Dự án trọng điểm - Chuỗi trung tâm xét nghiệm và truyền dịch**

Năm 2025, Công ty dự kiến triển khai xin cấp phép và đưa vào khai thác chuỗi trung tâm xét nghiệm, truyền dịch, tầm soát ung thư trên phạm vi toàn quốc: Nhận thấy cơ hội, tiềm năng phát triển chuỗi dịch vụ xét nghiệm y tế tại Việt Nam. Năm 2024 SRA đã góp vốn và 59 trung tâm xét nghiệm và trung tâm truyền dịch trên cả nước. Năm 2025 SRA tiếp tục triển khai thêm các trung tâm xét nghiệm, truyền dịch trên khắp cả nước. Ban Giám đốc đã đệ trình kế hoạch kinh doanh trên tới Hội đồng quản trị, để Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế chủ quản. Mỗi trung tâm xét nghiệm sẽ thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác.

Chuỗi các trung tâm truyền dịch đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện truyền các loại thuốc, vitamin, đạm, trị liệu, truyền nước...và các loại truyền dịch chuyên sâu khác để cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân, người có nhu cầu... với dịch vụ tận tâm, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tải chi phí, thuận tiện. Đây là một mô hình khá phổ biến ở các nước Nhật, Mỹ, Thái Lan.... nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Hiện tại, SRA đã thiết lập được các mối quan hệ với các hãng sản xuất máy móc và hóa chất miễn dịch, sinh hóa, huyết học, sinh học phân tử... uy tín ở thị trường Nhật bản như: Furuno, Tosoh, Centronics, Jeol... và đã ký kết các văn bản, hợp đồng để trở thành đại lý chính thức của các hãng tại Việt Nam, nhằm mục đích xây dựng mạng lưới phân phối cho các bệnh viện, phòng khám lớn nhỏ trên toàn quốc. Do vậy công ty sẽ nhập được lượng hóa chất ổn định với dịch vụ chất lượng tốt nhất và giá

thành tối ưu nhất, phục vụ việc cung ứng tới khách hàng trên cả nước cũng như cho chính chuỗi trung tâm xét nghiệm mà công ty đang đầu tư phát triển.

## **2. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Nhằm đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra thuận lợi, bám sát định hướng và chỉ đạo của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đề xuất triển khai một số giải pháp trọng tâm, tập trung vào nâng cao hiệu quả tổ chức, quản trị nội bộ và ứng dụng công nghệ, cụ thể như sau:

### **➤ Cơ cấu lại tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả**

- Tiến hành rà soát và tái cấu trúc hệ thống các phòng/ban chức năng theo hướng tinh giản đầu mối, rõ ràng chức năng – nhiệm vụ – quyền hạn, từ đó tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu suất công việc.
- Việc tổ chức lại bộ máy đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn tới, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường ngành y tế đang có nhiều chuyển biến nhanh về cả quy mô và công nghệ.

### **➤ Tăng cường công tác quản lý theo định hướng chiến lược**

- Chú trọng từ khâu xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển, đến quy hoạch và kế hoạch hành động ở cả cấp độ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, nhằm đảm bảo tính liên kết trong toàn bộ hệ thống vận hành.
- Hoàn thiện và chuẩn hóa hệ thống quy chế, quy định nội bộ, xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn phù hợp với chức năng từng phòng/ban, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp.

### **➤ Nâng cao hiệu quả điều hành và giám sát**

- Tăng cường công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá định kỳ tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh, làm cơ sở cho việc ra quyết định điều hành kịp thời, chính xác.
- Thiết lập cơ chế báo cáo linh hoạt theo yêu cầu thực tế, giúp Lãnh đạo Công ty dễ dàng nắm bắt và điều phối công việc hiệu quả.

### **➤ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao**

- Đẩy mạnh đào tạo nội bộ và nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.
- Tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật và thái độ chuyên nghiệp trong toàn thể người lao động; lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá và phân quyền – phân nhiệm.

➤ **Ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ**

- Tiếp tục đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và tương tác giữa các phòng ban.
- Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP, CRM, HRM...), công cụ báo cáo tự động, chữ ký số, hệ thống quản trị tài liệu – góp phần nâng cao năng suất lao động và giảm thủ tục hành chính.
- Từng bước số hóa quy trình phục vụ khách hàng, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và gia tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu HC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN MINH TÂM**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“Công ty/SRA”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

**1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
1	Trịnh Thị Duyên	Trưởng Ban Kiểm soát	24/06/2022
2	Vũ Thị Kim Ngân	Thành viên BKS	24/06/2022
3	Thái Thị Thùy Dung	Thành viên BKS	17/06/2024

**2. Tình hình hoạt động của BKS trong năm 2024**

**2.1. Tình hình hoạt động của BKS**

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế, Quy định của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty đã được Ban kiểm soát thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ.

Ban kiểm soát đều đặn tham gia các cuộc họp cùng với HĐQT, Giám đốc để theo dõi, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp và cho ý kiến với định hướng kinh doanh của HĐQT, Giám đốc. Qua đó, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của đơn vị, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và cảnh báo những rủi ro đồng thời có những góp ý, kiến nghị những giải pháp đến HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.



## 2.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Trịnh Thị Duyên	06/06	100%
2	Vũ Thị Kim Ngân	06/06	100%
3	Thái Thị Thùy Dung	04/06	66,67%

## 2.3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc

Trong năm 2024, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao. Công tác điều hành của HĐQT trong năm 2024 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực. Tham gia các cuộc họp của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng của Công ty. Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của năm, báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

BKS đã tiến hành rà soát, đánh giá báo cáo tài chính của Công ty để có cơ sở phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán.

Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung các nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc trong chức năng quản lý của HĐQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị HĐQT và đáp ứng yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

Kiểm soát các báo cáo tài chính trong niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công ty chấp hành tương đối đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

## 2.4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Định kỳ hàng tháng và đột xuất cùng với HĐQT, Ban Giám đốc tham gia các cuộc họp do HĐQT tổ chức nhằm rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty. Phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

#### **2.5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định định kỳ Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty năm tài chính 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện. BKS nhận thấy rằng:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024 (ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”).
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### **2.6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.**

HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

#### **3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát độc lập, chủ động và hiệu quả trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Công ty; đồng thời tham mưu, kiến nghị kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực quản trị nội bộ và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm nhằm hoàn thành các mục tiêu của BKS đúng theo Quy chế hoạt động của BKS, hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban Giám đốc đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quyết nghị của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong các cuộc họp của Ban Giám đốc.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.

- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2025
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

#### 4. **Kết luận**

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty trình Đại hội.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC.



-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 04/2025/SRA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán và được kiểm tra bởi Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam với một số chỉ tiêu chính tại Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	624.545.831.615	738.470.284.767
2	Nợ phải trả	24.035.941.491	74.389.025.958
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	600.509.890.124	664.081.258.809
4	Doanh thu thuần	64.930.829.630	145.988.345.141
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	64.930.829.630	145.988.345.141
6	Lợi nhuận sau thuế	6.308.609.510	29.308.922.454

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2024 đã kiểm toán được công bố tại website công ty: <https://sara.com.vn/category/bao-cao-tai-chinh/>).

- ❖ **Vấn đề liên quan đến ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên các BCTC năm 2024 của Công ty:** Trên báo cáo kiểm toán năm 2024 đơn vị kiểm toán có đưa ra ý kiến ngoại trừ một số hạng mục của báo cáo tài chính, Công ty xin được giải trình như sau: Do tại thời điểm 31/12/2024 hàng hóa đặt mua cho các phòng khám chưa về đủ và các phòng khám vẫn đang trong giai đoạn triển khai chưa có giấy phép để đi vào hoạt động. Do vậy đơn vị kiểm toán ngoại trừ các khoản ứng này. Cho đến hiện nay các hàng hóa vẫn đang tiếp tục về theo tiến độ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT  
CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM  
HOÀNG VĂN BA

-----oOo-----

Số: 05/2025/SRA/TTr-HĐQT

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam đã được kiểm toán là: 29.308.922.454 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, ba trăm linh tám triệu, chín trăm hai mươi hai nghìn, bốn trăm linh tư đồng).

Căn cứ nhu cầu nguồn lực tài chính để đầu tư vào các hạng mục dự án đang triển khai trong năm 2025, HĐQT đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2024 (không thực hiện phân chia các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2024) để tái đầu tư, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**HOÀNG VĂN BA**

-----oOo-----

Số: 06/2025/SRA/TTr-HĐQT

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và  
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

**1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

Để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

**2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của năm 2025**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, HĐQT sẽ trình kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Mức chi trả tối đa sẽ không vượt quá 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****THÀNH VIÊN HĐQT****HOÀNG VĂN BA**

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 07/2025/SRA/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT***V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam,

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

**1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần Sara Việt Nam về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán (danh sách được đính kèm tờ trình này) theo quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật về kiểm toán độc lập và đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh bổ sung/loại bỏ/thay thế đơn vị kiểm toán vào danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với “Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán” do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố tại từng thời điểm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC; BKS; HĐQT.



**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN  
VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025**

*(Đính kèm tờ trình số 07/2025/SRA/TTr-BKS)*

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)
11. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
12. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
14. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
15. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
16. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
17. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
18. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
19. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
20. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
21. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
22. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
23. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
24. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
25. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
27. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)

-----oOo-----

Số: 08/2025/SRA/TTr-HĐQT

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Dừng phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được  
thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 1706/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2024 (kèm theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam,

Căn cứ vào nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính trình Đại hội xem xét thông qua việc dừng triển khai phương án nêu trên.

Lý do là hiện Công ty vẫn đang tập trung triển khai kế hoạch điều chỉnh chiến lược kinh doanh, đồng thời, do thị trường chưa thực sự thuận lợi và Công ty cũng chưa tìm kiếm được nhà đầu tư phù hợp nên phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa thể thực hiện.

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty để xem xét, đệ trình lại phương án tăng vốn điều lệ tại thời điểm phù hợp hơn trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



HOÀNG VĂN BA

-----oOo-----

Số: 09/2025/SRA/TTr-HĐQT

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường hiệu quả điều hành, quản trị và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc liên hệ, giao dịch với đối tác, khách hàng, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- **Địa chỉ trụ sở hiện tại:** Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Địa chỉ trụ sở đề xuất thay đổi:** Phòng 1406, tòa nhà Vinaconex Diamond, số 459C Bạch Mai, P. Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để đăng ký thay đổi trụ sở chính tại cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

**Ủy quyền cho HĐQT**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cập nhật “khoản 3, Điều 2” của Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu HC; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****THÀNH VIÊN HĐQT****HOÀNG VĂN BA**

**JOINT STOCK COMPANY  
SARA VIETNAM**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

No.: 2706/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Hanoi, June 27, 2025

**MINUTES OF MEETING  
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

Company Name : Sara Vietnam Joint Stock Company  
Stock Code : SRA  
Head Office Address : No. 35, BT5, Phap Van – Tu Hiep Urban Area, Hoang Liet Ward,  
Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam.  
Enterprise Registration Certificate No. : Enterprise Registration Certificate No. 0101476469, initially issued  
by the Hanoi Department of Planning and Investment on April 12,  
2004, and amended for the 22nd time on April 18, 2025.  
Meeting Time : 09:00 AM, June 27, 2025.  
Meeting Address : 4th Floor, Lavender Room – Muong Thanh Grand Hanoi Hotel,  
Lot CC2, Bac Linh Dam, Dai Kim Ward, Hoang Mai District, Hanoi  
City.

**A. PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING AND THE VALIDITY OF THE MEETING:**

**1. Participants in the Meeting**

- Shareholders: All shareholders holding shares of SARA VIET NAM Joint Stock Company ("the Company"/"SRA") as of the record date on May 29, 2025.
- Members of the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) of the Company.
- BOD and SB members who were absent but had submitted written notices to the BOD.

**2. Validity of the Meeting**

Ms : Tran Thu Mai - Head of the Shareholder Qualification Verification Committee.

Reporting the verification results of shareholder eligibility to attend the Company's AGM as follows:

- As of the final registration date (May 29, 2025), according to the list prepared by VSDC, the Company had a total of 2.750 shareholders holding 43.199.974 shares, equivalent to 43.199.974 voting rights, representing 100% of the total voting shares.

- At 09:30 AM, the total number of shareholders and authorized representatives present at the meeting was 27 delegates, holding or representing 22.076.712 voting shares, equivalent to 51,10% of the total voting shares of Sara Vietnam Joint Stock Company.

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and the Company's Charter of organization and operation, the officially attending shareholders and duly authorized representatives satisfied the eligibility requirements to attend the 2025 AGM, and the shareholding ratio of the attending shareholders/representatives ensured the legal validity of the meeting.

**B. MEETING AGENDA**

**I. APPROVAL OF THE CHAIRING COMMITTEE, SECRETARY, AND VOTE-COUNTING COMMITTEE**

**1. Introduction of the Chairing Committee of the Meeting:**

- Mr. Hoang Van Ba – Chairman of the Meeting;

Pursuant to the Notice from Mr. Karuya Kirino – Chairman of the Board of Directors – dated June 20, 2025, the Board of Directors convened and adopted Resolution No. 2306/2025/NQ-SRA dated June 23, 2025, approving the personnel of the Chairing Committee for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Mr. Nguyen Minh Tam – Member of the Chairing Committee;

- Ms. Pham Thi Minh Thu – Member of the Chairing Committee.

The General Meeting proceeded to vote on the list of Chairing Committee members by a show of voting cards, with the following result:

**Voting results:**

- Number of votes in favor:	22.076.712	votes, accounting for	100,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

*Accordingly, the General Meeting unanimously approved the Chairing Committee for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

**2. Secretary and Vote-Counting Committee**

a. Secretary : Ms. Nguyen Thi Thuy Linh.

b. Vote-Counting Committee:

1. Head : Ms. Nguyen Thi Khuyen - Head of the Vote Counting Committee;

2. Member : Ms. Nguyen Thi Thuy Linh - Member of the Vote Counting Committee;

The General Meeting proceeded to vote on the appointment of the Secretary and the Vote-Counting Committee by a show of voting cards, with the following results:

**Voting Results:**

- Number of votes in favor:	22.076.712	votes, accounting for	100,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

*Accordingly, the General Meeting unanimously approved the Secretary and the members of the Vote-Counting Committee for voting and election at the AGM.*

The Head of the Vote-Counting Committee is authorized to appoint personnel to support the vote-counting process.

**II. OPENING OF THE MEETING**

The General Meeting was convened under the chairmanship of the Chairing Committee.

**III. APPROVAL OF THE MEETING AGENDA AND WORKING REGULATIONS OF THE GENERAL MEETING**

The contents of the Meeting Agenda and the Working Regulations were presented and communicated to all participants of the General Meeting. The General Meeting then proceeded to vote on the approval of the Agenda and the Working Regulations.

**The Agenda of the Meeting includes the following items:**

- Report of the Board of Directors on its activities in 2024 and the operational orientation for 2025 (Attached: Report No. 01/2025/SRA/BC-HDQT);
- Report of the Executive Board on business performance in 2024 and business plan for 2025 (Attached: Report No. 02/2025/SRA/BC-BGD);
- Report of the Supervisory Board on its activities in 2024 and work plan for 2025 (Attached: Report No. 03/2025/SRA/BC-BKS);
- Approve the audited financial statements for 2024 (Attached: Proposal No. 04/2025/SRA/TTr-HDQT);
- Approve the profit distribution plan for 2024 and profit allocation plan for 2025 (Attached: Proposal No. 05/2025/SRA/TTr-HDQT);
- Approve the remuneration settlement and remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and 2025 (Attached: Proposal No. 06/2025/SRA/TTr-HDQT);
- Approve the selection of the audit firm for the 2025 financial statements (Attached: Proposal No. 07/2025/SRA/TTr-BKS);
- Approve the suspension of the private placement plan to increase charter capital previously approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Attached: Proposal No. 08/2025/SRA/TTr-HDQT);
- Approve the change of the Company's head office address (Attached: Proposal No. 09/2025/SRA/TTr-HDQT).

**+ The General Meeting voted to approve the Meeting Agenda:**

- Voting method: Voting by raising Voting Cards.
- Number of votes in favor: 22.076.712 votes, accounting for 100,00% of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0,00% of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0,00% of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

*Accordingly, the General Meeting of Shareholders unanimously approved the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM).*

**+ The General Meeting of Shareholders voted to approve the Working Regulations of the 2025 AGM:**

- Voting method: Voting by raising Voting Cards.
- Number of votes in favor: 22.076.712 votes, accounting for 100,00% of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0,00% of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0,00% of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

*Therefore, the General Meeting of Shareholders unanimously adopted the Working Regulations applicable to the 2025 AGM of Shareholders.*

#### IV. REPORTS AND PROPOSALS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

The General Meeting listened to Mr. Do Minh Duc - MC of AGM, who was authorized by the Chairing Committee, present the following matters:

- Report of the Board of Directors on its activities in 2024 and the operational orientation for 2025 (Attached: Report No. 01/2025/SRA/BC-HĐQT);
- Report of the Executive Board on business performance in 2024 and business plan for 2025 (Attached: Report No. 02/2025/SRA/BC-BGD);
- Report of the Supervisory Board on its activities in 2024 and work plan for 2025 (Attached: Report No. 03/2025/SRA/BC-BKS);
- Approve the audited financial statements for 2024 (Attached: Proposal No. 04/2025/SRA/TTr-HĐQT);
- Approve the profit distribution plan for 2024 and profit allocation plan for 2025 (Attached: Proposal No. 05/2025/SRA/TTr-HĐQT);
- Approve the remuneration settlement and remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and 2025 (Attached: Proposal No. 06/2025/SRA/TTr-HĐQT);
- Approve the selection of the audit firm for the 2025 financial statements (Attached: Proposal No. 07/2025/SRA/TTr-BKS);
- Approve the suspension of the private placement plan to increase charter capital previously approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Attached: Proposal No. 08/2025/SRA/TTr-HĐQT);
- Approve the change of the Company's head office address (Attached: Proposal No. 09/2025/SRA/TTr-HĐQT).

#### V. DISCUSSION AND VOTING ON REPORTS AND PROPOSALS

##### 1. Discussion Session

The shareholders raised questions during the Annual General Meeting. The Chairmanship directed that all queries from shareholders be addressed during the meeting.

*A shareholder with delegate code DBSRA0026 asked the following questions:*

**Question 1:** Currently, SRA's financial indicators based on book value are quite strong, yet the share price remains low. Why is this happening?

**Answer:**

Over the three-year period heavily affected by the COVID-19 pandemic, the Company faced significant challenges in carrying out business operations, resulting in unstable operating results. This led to negative market sentiment, which in turn impacted the share price.

**Question 2:** In previous AGMs, the investment project in Phu Tho Obstetrics & Pediatrics Hospital was reported to be operating effectively. However, after six years of investment, why did the Company decide to divest at a break-even price?

Answer:

Currently, SRA holds approximately 16% ownership in Phu Tho Obstetrics & Pediatrics Hospital, including an undefined portion of contributed capital tied to branding due to legal complications related to State capital. This makes valuation and ownership recognition difficult.

After six years of stable hospital operations, continued investment would place significant strain on cash flow. Moreover, the settlement process could take 4–5 years and is influenced by the context of local administrative mergers. Therefore, the Company decided to divest in order to concentrate resources on its strategic Golab project chain, which is scaling well across the country.

The Golab chain is a key endeavor of SRA, currently comprising 69 testing centers in Vietnam, with operational licenses for all centers expected to be completed in 2025. With nationwide coverage, the Board determined that reallocating funds from the Phu Tho Hospital divestment into this chain is prudent. At present, the intravenous infusion segment within Vietnam's health sector remains underdeveloped, so SRA plans to import infusion solutions directly from Japan in the near term—a move with strong growth potential.

**Question 3: When does the Company plan to resolve the restricted trading status?**

Answer:

The Company's trading has been restricted due to non-compliance with disclosure obligations and late submission of audited Financial Statements. We have now submitted explanatory documentation and completed the remediation file to the Hanoi Stock Exchange (HNX) in accordance with regulations. The Company is committed to rigorous legal compliance and expects the trading restriction to be lifted shortly.

**Question 4: Does the Company have a definitive plan to address the auditor's qualified opinions in the 2024 audited Financial Statements?**

Answer:

The Company is in the process of finalizing legal procedures, operational licenses, and importing equipment for its network of clinics and medical centers. We anticipate that all legal conditions will be fully satisfied, thereby eliminating the auditor's qualified opinions in the 2024 audited Financial Statements.

**Question 5: The Q1/2025 Financial Statements show a high retained earnings figure. Why is the Company not distributing dividends from this source?**

Answer:

The Company is executing a major expansion plan, including a network of 130 centers (comprising Golab and the infusion system). With this scale of investment, current retained earnings are being retained to meet capital needs. The Company expects that once the centers are fully operational throughout 2025 and financial performance improves, dividends will be distributed at a more attractive rate.

**Question 6: The Company is currently partnering in the Golab system and other linked projects with certain publicly listed entities. Can you clarify SRA's exact relationship with these enterprises?**

Answer:

Due to capital limitations, SRA has partnered with these enterprises through joint ventures or co-investment arrangements to implement the aforementioned healthcare projects. In the future, once the medical center system is stabilized and profitable, the Company plans to spin off its equity and recognize revenue and profit separately, ensuring shareholder benefit in line with our strategic direction.

*A shareholder with delegate code DBSRA0016 asked the following:*

**Question 7: In 2018, SRA delivered very high profits, demonstrating strong operational performance. However, since then, despite sizable charter capital, the return on equity has declined and profit targets during capital increases have repeatedly been missed. Why did this efficiency drop occur? The trend is downward. It is proposed that the Company issue shares to pay dividends to shareholders**

Answer:

The current Board of Directors consists of indirect investors who do not hold controlling shares in SRA, although they intend to own at least 5% for long-term commitment. At this time, the Company has no plan to raise new capital. SRA has over 90% of its partnerships from Japan, and the Golab testing chain is built to Japanese standards. A Japanese investor acquiring stakes in the future is entirely feasible.

Previously, the Company invested in medical equipment; now it is focusing on infusion solutions and medical chemicals—segments with clearer profit potential. The Executive Team affirms that if we report profit this year, we expect substantially increased profits next year due to scale and stability. Also, with administrative mergers across provinces, most centers are situated in new administrative hubs, which will favor revenue and profit growth.

Regarding issuing shares to pay dividends, the Company recognizes this is not challenging but involves a risk of share dilution. The Board recommends shareholders carefully consider the necessity of such a proposal.

*A shareholder with delegate code DBSRA0030 asked:*

**Question 8:** Last year's profit margin at Phu Tho Obstetrics & Pediatrics Hospital was 32%, and SRA could have found a buyer at a higher price than the break-even point. Why did the Board decide otherwise?

Answer:

Although the hospital's profit margin is high, the Company could not establish clear ownership due to legal constraints concerning branding-linked contributed capital—not properly valued or recognized. Prolonging this state would harm shareholders, particularly given that no annual dividends have been paid and the divestment was previously restricted by the Department of Health.

After multiple negotiation rounds, the buyer had to borrow from a bank to pay SRA, while the remaining capital came from the state budget. With these legal and financial obstacles, a break-even divestment was deemed the most reasonable and feasible option.

Following divestment, the Company has shifted its investment focus to its core areas of infusion solutions and medical chemicals—business lines with stronger commercial viability and a more stable cash flow.

*A shareholder with delegate code DBSRA0021 asked:*

**Question 9:** SRA currently has many subsidiaries spread across various provinces and cities, making it difficult to collect data for auditing Financial Statements. The shareholder suggests the Company streamline its ecosystem rather than continuing broad investment. Additionally, paying dividends would reinforce shareholder confidence. Since the Board and Executive Team currently do not directly own shares in the Company, the shareholder recommends that they demonstrate clear commitment, including purchasing shares and disclosing ownership in compliance with legal regulations.

Answer:

The Executive Team acknowledges this feedback and confirms they are considering streamlining the operating model to enhance governance efficiency while carefully evaluating future investment expansion. Dividend distribution will be considered in 2025 based on actual business results.

Regarding share ownership, the Executive Team is considering purchasing and disclosing share ownership in full compliance with legal requirements, to demonstrate their long-term commitment to the Company and its shareholders.

The Company also reiterates its competitive advantage in distributing authentic healthcare products, especially amid increasingly stringent laws against counterfeit goods. All imported products have clear origins and are directly licensed by manufacturers.

*A shareholder with delegate code DBSRA0029 asked:*

**Question 10:** According to the Financial Statements, the Company's debt-to-total-assets ratio is currently under 10%. The shareholder recommends the Company consider using financial leverage tools, such as collateralizing assets, to increase cash flow and expand operations, as borrowing at a reasonable rate can be a good solution.

Answer:

The Board determines that the Company's financial strategy is to ensure safety, transparency, and sustainability, thus minimizing the use of financial leverage from credit institutions.

Although the return on equity is not low, the Board believes that borrowing from banks in the current volatile financial market could involve significant risk. Therefore, the Company prefers to seek partnerships within the field to control financial risks and ensure long-term stability.

**2. Following the conclusion of the discussion session, the General Meeting proceeded to vote on the reports and proposals presented at the Meeting by completing Voting Ballots and casting them into the ballot box.**

At the time of voting on the matters of the General Meeting at 11:45 AM, the total number of shareholders/authorized representatives participating in the vote was 28 delegates, holding or representing 22,974,712 voting shares, equivalent to 53,18% of the total voting shares of SARA Viet Nam Joint Stock Company (SRA).

## **VI. BREAK SESSION OF THE GENERAL MEETING**

## **VII. BALLOT COUNTING RESULTS ON THE APPROVAL OF REPORTS AND PROPOSALS**

Upon the completion of the ballot counting process, Ms. Tran Thi Thanh Huong, Head of the Vote-Counting Committee, reported the results of the vote counting as follows:

- Voting was conducted by ballot casting. Each ordinary share carried one (01) voting right.
- The total number of ballots issued for voting was 28 ballot papers, representing 22,974,712 voting rights, equivalent to 100,0% of the total voting rights of all shareholders present and voting at the meeting.

At the time of ballot counting at 12:05 AM:

- The total number of ballots collected was 28 ballot papers, representing 22,974,712 voting shares, equivalent to 100,0% of the total voting shares of all shareholders present and voting at the meeting.

Based on the ballot counting results, the Company's Charter, and the Law on Enterprises, the General Meeting of Shareholders of the Company adopted the resolutions by unanimous written ballot as follows:

**Matter 01: To approve the Report of the Board of Directors on its activities in 2024 and the operational orientation for 2025 (Attached: Report No. 01/2025/SRA/BC-HĐQT);**

### **Voting Results:**

- Total number of valid votes:	22.974.712	votes, accounting for	100,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes in favor:	19.327.712	votes, accounting for	84,13%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions:	3.647.000	votes, accounting for	15,87%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

**Result: The matter was duly approved by the General Meeting of Shareholders.**

**Matter 02: To approve the Report of the Executive Board on business performance in 2024 and business plan for 2025 (Attached: Report No. 02/2025/SRA/BC-BGD);**

**Voting Results:**

- Total number of valid votes:	22.974.712	votes, accounting for	100,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes in favor:	19.327.712	votes, accounting for	84,13%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions:	3.647.000	votes, accounting for	15,87%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

**Result: The matter was duly approved by the General Meeting of Shareholders.**

**Matter 03: To approve the Report of the Supervisory Board on its activities in 2024 and work plan for 2025 (Attached: Report No. 03/2025/SRA/BC-BKS);**

**Voting Results:**

- Total number of valid votes:	22.974.712	votes, accounting for	100,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes in favor:	19.327.712	votes, accounting for	84,13%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against:	9.000	votes, accounting for	0,04%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions:	3.638.000	votes, accounting for	15,83%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

**Result: The matter was duly approved by the General Meeting of Shareholders.**

**Matter 04: To approve the audited financial statements for 2024 (Attached: Proposal No. 04/2025/SRA/TTr-HDQT);**

**Voting Results:**

- Total number of valid votes:	22.974.712	votes, accounting for	100,0%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	votes, accounting for	0,0%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes in favor:	19.336.712	votes, accounting for	84,17%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

- Number of votes against:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions:	3.638.000	votes, accounting for	15,83%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

**Result: The matter was duly approved by the General Meeting of Shareholders.**

**Matter 05: To approve the profit distribution plan for 2024 and profit allocation plan for 2025 (Attached: Proposal No. 05/2025/SRA/TTr-HDQT);**

**Voting Results:**

- Total number of valid votes:	22.954.712	votes, accounting for	99,9%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	20.000	votes, accounting for	0,1%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes in favor:	18.256.277	votes, accounting for	79,46%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against:	4.698.435	votes, accounting for	20,45%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

**Result: The matter was duly approved by the General Meeting of Shareholders.**

**Matter 06: To approve the remuneration settlement and remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and 2025 (Attached: Proposal No. 06/2025/SRA/TTr-HDQT);**

**Voting Results:**

- Total number of valid votes:	22.974.712	votes, accounting for	100,0%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	votes, accounting for	0,0%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes in favor:	22.829.212	votes, accounting for	99,37%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions:	145.500	votes, accounting for	0,63%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

**Result: The matter was duly approved by the General Meeting of Shareholders.**

**Matter 07: To approve the selection of the audit firm for the 2025 financial statements (Attached: Proposal No. 07/2025/SRA/TTr-BKS);**

**Voting Results:**

- Total number of valid votes:	22.974.712	votes, accounting for	100,0%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	votes, accounting for	0,0%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes in favor:	20.338.512	votes, accounting for	88,53%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against:	9.000	votes, accounting for	0,04%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions:	2.627.200	votes, accounting for	11,44%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

**Result: The matter was duly approved by the General Meeting of Shareholders.**

**Matter 08: To approve the suspension of the private placement plan to increase charter capital previously approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Attached: Proposal No. 08/2025/SRA/TTr-HDQT);**

**Voting Results:**

- Total number of valid votes:	22.974.712	votes, accounting for	100,0%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	votes, accounting for	0,0%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes in favor:	22.086.712	votes, accounting for	96,13%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against:	888.000	votes, accounting for	3,87%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

**Result: The matter was duly approved by the General Meeting of Shareholders.**

**Matter 09: To approve the change of the Company's head office address (Attached: Proposal No. 09/2025/SRA/TTr-HDQT).**

**Voting Results:**

- Total number of valid votes:	22.974.712	votes, accounting for	100,0%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	votes, accounting for	0,0%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes in favor:	19.191.212	votes, accounting for	83,53%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions:	3.783.500	votes, accounting for	16,47%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

**Result: The matter was duly approved by the General Meeting of Shareholders.**

**IX. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING**

- The Secretary of the Meeting presented the Minutes of the Meeting and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**Voting Results:**

- Voting method: Voting by raising Voting Cards.

- Number of votes in favor:	22.974.712	votes, accounting for	104,07%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of votes against:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.
- Number of abstentions:	0	votes, accounting for	0,00%	of the total votes cast by the attending shareholders at the time of voting on this matter.

*Accordingly, the General Meeting unanimously approved the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

#### **C. CLOSING OF THE GENERAL MEETING**

Mr. Hoang Van Ba – Member of the Board of Directors and Chairman of the Meeting – delivered the closing remarks.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of SARA Viet Nam Joint Stock Company was officially concluded at 12:30 AM on the same day.

**SECRETARY OF THE MEETING**



**Tran Thi Thanh Huong**

**CHAIRMAN OF THE MEETING**



**Hoang Van Ba**

-----oOo-----

No: 2706/2025/NQ-ĐHĐCĐ

-----oOo-----

Ha Noi, June 27, 2025

**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Sara Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Regulations approved by the General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company ("the Company"/"SRA") on 27/06/2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company dated 27/06/2025.

**RESOLVES**

**Article 1.** To approve the Report of the Board of Directors on its activities in 2024 and the operational orientation for 2025 (Attached: Report No. 01/2025/SRA/BC-HĐQT).

**Article 2.** To approve the Report of the Executive Board on business performance in 2024 and business plan for 2025 (Attached: Report No. 02/2025/SRA/BC-BGĐ).

**Article 3.** To approve the Report of the Supervisory Board on its activities in 2024 and work plan for 2025 (Attached: Report No. 03/2025/SRA/BC-BKS).

**Article 4.** To approve the audited financial statements for 2024 (Attached: Proposal No. 04/2025/SRA/TTr-HĐQT).

**Article 5.** To approve the profit distribution plan for 2024 (Attached: Proposal No. 05/2025/SRA/TTr-HĐQT).

**Article 6.** To approve the remuneration settlement and remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and 2025 (Attached: Proposal No. 06/2025/SRA/TTr-HĐQT).

**Article 7.** To approve the selection of the audit firm for the 2025 financial statements (Attached: Proposal No. 07/2025/SRA/TTr-BKS).

**Article 8.** To approve the suspension of the private placement plan to increase charter capital previously approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Attached: Proposal No. 08/2025/SRA/TTr-HĐQT).

**Article 9.** To approve the change of the Company's head office address (Attached: Proposal No. 09/2025/SRA/TTr-HĐQT).

**Article 10. Implementation**

This Resolution was entirely adopted by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company and takes effect from 27/06/2025.



The members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board shall, based on their assigned functions, duties, and authorities, be responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution./.

**Recipients:**

- General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board;
- Filing: Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIR OF THE MEETING**





**SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: No. 35 BT5, Phap Van - Tu Hiep Urban Area, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam;

Tel: +84 24 3200 7901 - Website: <https://www.sara.com.vn>

**AGENDA 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

*Time: 09:00 AM, Friday, June 27, 2025*

*Venue: 4th Floor – Lavender Room, Muong Thanh Grand Hanoi Hotel, Lot CC2, Bac Linh Dam, Dai Kim Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam*

TIME	AGENDA
09h00 – 09h30	- Guest reception and registration of shareholders; distribution of meeting materials.
09h30 – 09h45	- Report on verification of shareholder eligibility. - Statement on the purpose of the Meeting and introduction of participants.
09h45 – 10h00	- Approval of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee. - Approval of the Meeting Agenda and Rules of Order.
10h00– 10h50	Presentations of reports and proposals by the Board of Directors (BOD), Executive Board, and Supervisory Board (SB): - Report of the BOD on its activities in 2024 and operational orientation for 2025; - Report of the Executive Board on business performance in 2024 and business plan for 2025; - Report of the SB on its activities in 2024 and plan for 2025; - Proposal for approval of the audited financial statements for 2024; - Proposal for selection of the independent auditor for the 2025 financial year; - Proposal for profit distribution for 2024; - Proposal for approval of remuneration settlement for BOD and SB in 2024 and remuneration plan for 2025; - Proposal on Suspension of the Private Placement Plan for Charter Capital Increase Previously Approved at the 2024 General Meeting of Shareholders; - Proposal on Change of the Company's Head Office Address; - Other matters under the authority of the General Meeting (if any).
10h50 – 11h00	Discussion and voting on the contents presented at the Meeting
11h00 – 11h10	Break
11h10 – 11h20	Approval of the Meeting Minutes and Resolution
11h20 – 11h30	Closing of the Meeting



**LIST OF DOCUMENTS FOR THE 2025  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

No.	Document Description	Reference No.
1	Agenda of the General Meeting	-
2	Charter on Organization and Working Procedures of the General Meeting	-
3	Report of the BOD on its activities in 2024 and operational orientation for 2025	01/2025/SRA/BC-HĐQT
4	Report of the Executive Board on business performance in 2024 and business plan for 2025	02/2025/SRA/BC-BGĐ
5	Report of the SB on its activities in 2024 and plan for 2025	03/2025/SRA/BC-BKS
6	Proposal for approval of the audited financial statements for 2024	04/2025/SRA/TTr-HĐQT
7	Proposal for selection of the independent auditor for the 2025 financial year	05/2025/SRA/TTr-HĐQT
8	Proposal for profit distribution for 2024	06/2025/SRA/TTr-HĐQT
9	Proposal for approval of remuneration settlement for BOD and SB in 2024 and remuneration plan for 2025	07/2025/SRA/TTr-BKS
10	Proposal on Suspension of the Private Placement Plan for Charter Capital Increase Previously Approved at the 2024 General Meeting of Shareholders	08/2025/SRA/TTr-HĐQT
11	Proposal on Change of the Company's Head Office Address	09/2025/SRA/TTr-HĐQT



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

---

**REGULATIONS ON ORGANIZATION AND OPERATION  
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

**PART I. GENERAL PROVISIONS**

**Article 1. Scope of Application**

These Regulations apply to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Sara Vietnam Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company" or "SRA").

**Article 2. Subject Matter**

These Regulations specifically govern the rights and obligations of shareholders and authorized representatives attending the AGM, as well as the conditions and procedures for convening the meeting.

Shareholders/authorized representatives attending the AGM must comply with these Regulations, the Company's Charter, and applicable laws.

**Article 3. Objectives of the Meeting**

1. Ensure transparency, fairness, and democracy.
2. Facilitate the efficient organization and conduct of the AGM, allowing the Company to promptly resume business operations.

**Article 4. Eligibility to Attend**

All shareholders whose names appear on the list of shareholders as of the record date are entitled to attend the meeting in person or authorize another person to attend.

**PART II. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF ATTENDEES**

**Article 5. Rights and Obligations of Shareholders and Authorized Representatives**

1. Ordinary shareholders have the right to attend, discuss, and vote on all matters under the authority of the AGM; each share entitles the holder to one vote.
2. Shareholders may attend directly or authorize a representative. If multiple representatives are appointed, the number of shares represented by each must be specified.

The power of attorney must follow the Company's template (available on its website) or comply with civil law. If prepared independently, it must include:

- i. Name and ID/passport/tax ID of the shareholder;

- ii. Name and ID/passport of the authorized person;
- iii. Number of shares authorized;
- iv. Scope, content, and duration of authorization;
- v. Signatures of both parties.

Re-delegation is not permitted unless the authorized person is an organization delegating to an individual for participation. In such cases, the sub-authorization must also be properly documented.

3. Required documents for registration:

- Original of one of the following valid personal identification documents: Citizen ID/passport or other legal personal identification documents as prescribed by law, or e-identification login from level 1 or above (VNeID).
  - Original or certified copy of the Power of Attorney (in case the participant is an authorized representative) and the Sub-authorization Letter (in case the participant is an individual authorized by an organization);
  - The Invitation Letter to the AGM issued by the Company.
4. Shareholders or authorized representatives are officially eligible to attend and vote only after completing registration and verifying shareholder or authorized status in accordance with these Regulations, the Charter of SRA, and applicable laws. If arriving after the opening, they must still complete registration, and the Chair is not required to interrupt the Meeting for this purpose. Prior voting results remain valid.
5. If a shareholder revokes a prior authorization without written notice to the Company, the previously authorized person remains eligible to attend and receive Voting Cards and Ballots if registration is completed.
6. The Organizing Committee will publicly announce the meeting agenda. Shareholder opinions, including those via authorized representatives, will be discussed openly and voted on via Voting Cards and/or Ballots depending on the matter.
7. Shareholders and authorized representatives will receive:
- 01 Voting Card for verbal voting;
  - 01 Ballot for voting on discussed proposals;

Each clearly indicates the shareholder code, number of voting shares, and relevant details.

8. Attendees must strictly comply with the rules of the Meeting and respect the Chair's instructions.
9. Shareholders or authorized representatives must attend the Meeting until the Chair declares its conclusion. If leaving the Meeting before its conclusion for any reason, shareholders/authorized representatives must contact the Vote Counting Committee to submit their Ballots for issues to be

voted on. If no notification is made when leaving, the Ballot of that shareholder/authorized representative will not be counted for any votes from the time of departure onward.

**Article 6. Rights and obligations of the Organizing Committee, the Shareholder Eligibility Subcommittee, and the Vote Counting Committee**

1. The Organizing Committee of the Meeting shall be established by the Chair. The Organizing Committee may form subcommittees to support the organization of the Meeting.
2. The Shareholder Eligibility Subcommittee shall be designated by the Organizing Committee. This Subcommittee is responsible for verifying the eligibility of shareholders and authorized representatives based on the documents provided, compiling the verification results, and reporting to the Meeting. If any participant is deemed ineligible, the Subcommittee has the right to recommend denial of participation, Voting Cards, Ballots, and Meeting materials.
3. The Vote Counting Committee shall consist of 03 members including 01 Head and 02 Members, nominated by the Chair and approved by the AGM. The Head of the Committee may assign additional personnel to assist.

The Vote Counting Committee is responsible for counting Voting Cards and Ballots and overseeing the voting process throughout the AGM.

Regarding the voting process:

- Guide shareholders and authorized representatives on how to use Voting Cards and Ballots;
- Collect Voting Cards and Ballots after the Meeting;
- Count the votes by type: in favor, against, abstain;
- Report the voting results to the Chair for announcement.

**Article 7. Chairperson and Secretary of the Meeting**

1. The Chair of the Board of Directors shall preside over the AGM. If the Chair is absent, the Vice Chair shall preside. If both the Chair and the Vice Chair are absent, the remaining Board members shall elect one among them to preside by majority vote. If no Chairperson is elected, the Head of the Supervisory Board shall organize the election of the Chairperson of the Meeting, and the person receiving the highest number of votes shall act as the Chair.
2. The Chair's decision on procedures, order, or unexpected matters outside the approved agenda shall be final.
3. The Chair shall take necessary measures to properly conduct the Meeting in an orderly manner, ensuring that the outcomes reflect the will of the majority of shareholders attending.
4. The Chair has the right to postpone the Meeting to another time and location if:
  - The venue does not have sufficient seating for all attendees;
  - The communication system at the venue does not ensure shareholders can participate, discuss, and vote;

- The behavior of attendees disrupts or may disrupt the orderly conduct of the Meeting.
  - The postponement is necessary to ensure the Meeting is conducted properly.
5. The Secretary of the Meeting shall be appointed by the Chair. The Secretary shall perform duties assigned by the Chair and shall accurately and truthfully record the content of the Meeting in the Minutes and Resolutions.

### **PART III. PROCEDURES FOR CONDUCTING THE MEETING**

#### **Article 8. Conditions for conducting the Meeting**

1. The AGM shall be conducted when shareholders attending represent more than 50% of the total voting shares.
2. If the first meeting fails to meet the condition in Clause (i), the second meeting may proceed when shareholders attending represent at least 33% of the total voting shares. The notice period for the second meeting shall follow the Company's Charter.
3. If the second meeting still does not meet the required condition, a third meeting may proceed regardless of the number of voting shares represented, provided that the notice period follows the Charter.

#### **Article 9. Method of conducting the Meeting**

1. The Meeting shall discuss and vote to approve the program and agenda immediately after completing the procedures required for the Meeting to be validly convened.
2. The Meeting shall proceed sequentially in accordance with the approved agenda, with discussion to precede voting on each issue.

Each agenda item shall be voted upon in accordance with Article 11 of these Regulations.

#### **Article 10. Principles for speaking at the Meeting**

1. Shareholders wishing to make proposals at the 2025 AGM must comply with the following principles:
  - Shareholders may only express their opinions during the discussion session.
  - Shareholders must raise their Voting Card and receive permission from the Chair before speaking. Only one shareholder may speak at a time.
  - If multiple shareholders raise their hands simultaneously, the Chair shall invite each shareholder in turn to speak.
  - The Chair has the right to interrupt a shareholder's statement if deemed necessary.
  - Comments or questions will be collected and answered sequentially.
2. Shareholder proposals must meet the following criteria:
  - Not repeat previously addressed issues.

- Be concise, clear, focused on the relevant topic, and align with the approved agenda.
- Not violate the law or concern personal or ultra vires matters.

**Article 11. Voting and adoption of resolutions at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

**1. Forms of voting:**

**a. Shareholders may vote on matters via the following forms:**

- Direct voting at the Meeting using Voting Cards and Ballot.
- Voting via an authorized representative who attends and votes on behalf of the shareholder as if they were attending in person.

**b. Shareholders and authorized representatives shall vote at the 2025 AGM of Sara Vietnam Joint Stock Company using Voting Cards and Ballots.**

Voting Cards and Ballots are pre-printed according to the template of the Organizing Committee, sealed by the Company, and provided to shareholders/authorized representatives at the Meeting. Each Voting Card and Ballot contains information on the shareholder code and number of voting shares.

Shareholders/authorized representatives use the Voting Card to vote on matters presented by raising the card during the Meeting.

For reports and proposals, shareholders shall mark their vote (Agree, Disagree, No opinion) on the Ballot, sign, and submit to the Vote Counting Committee.

**c. The Meeting shall vote on each agenda item. For each matter, the Chair shall request voting three times in the following order:**

- First time : Vote in favor.
- Second time : Vote against.
- Third time : Vote with no opinion.

Each shareholder or authorized representative is entitled to vote once (in favor, against, or no opinion) per matter.

✓ *For direct voting by raising the Voting Card: if a shareholder does not vote in all three rounds (in favor, against, no opinion), they are deemed to have voted in favor.*

✓ *For Ballot voting on reports and proposals: shareholders tick "✓" or "x" in the appropriate box.*

**- A Ballot is considered valid if:**

- + Issued by the Organizing Committee and sealed by the Company;
- + Not torn;
- + No erasures or alterations;

- + Only one box is selected (Agree, Disagree, or No opinion);
- + If no box is selected, it is deemed valid and as Agree.
- A Ballot is invalid if:
  - + Not issued by the Organizing;
  - + Torn or altered;
  - + Missing signature of shareholder or authorized representative;
  - + Multiple boxes selected or unclear due to erasure;
  - + Submitted after the ballot box is sealed.
- 2. The following matters require approval by shareholders representing at least 65% of the total voting shares present:
  - a. Type and total number of shares of each type;
  - b. Changes in business lines and activities;
  - c. Changes to management structure;
  - d. Investment projects or asset disposals valued at 35% or more of total assets per the latest financial statements;
  - e. Reorganization or dissolution of the Company;
  - f. Other matters in accordance with the law.
- 3. Other resolutions are approved if shareholders representing at least 50% of total voting shares present vote in favor, unless otherwise specified in Clause.

#### **Article 12. Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

All contents of the 2025 AGM must be recorded in the Minutes by the Secretary. The Minutes and Draft Resolution shall be read aloud and approved by the Meeting before it is adjourned. The Minutes and Resolution shall be archived at the Company's Head Office in accordance with regulations.

#### **PART IV. IMPLEMENTATION PROVISIONS**

1. These Regulations comprise 4 parts and 12 articles and are adopted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company on 27/06/2025 and shall take effect immediately to organize the 2025 AGM of the Company.
2. Shareholders and participants in the Meeting are responsible for complying with these Regulations.

**Recipients:**

- Shareholders of the Company;
- Board of Directors;
- AGM Organizing Committee;
- HR & Administration Department.

ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIR OF THE MEETING



**HOANG VAN BA**



-----oOo-----  
No: 01/2025/SRA/BC-HĐQT

-----oOo-----  
Ha Noi, June 27, 2025

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024 AND  
ORIENTATION FOR 2025**

**To: The General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company**

The Board of Directors (“BOD”) of Sara Vietnam Joint Stock Company (“the Company” or “SRA”) hereby reports to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on its performance in 2024 and the proposed orientation for 2025 as follows:

**I. RESULTS OF TASK PERFORMANCE IN VARIOUS AREAS**

Pursuant to the 2024 business plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors assigned tasks to the Executive Board and specialized departments, actively directed implementation, and achieved the following results:

Unit: VND

No.	Indicator	Plan	Actual	% of Plan
1	Total revenue	120.000.000.000	145.988.345.141	122%
2	Profit after tax	14.000.000.000	29.486.982.133	211%

(Source: 2024 audited consolidated financial statements)

In its role of strategic direction and leadership, the Board of Directors of SRA in 2024 proactively and flexibly introduced timely solutions aligned with market developments, creating strong momentum for the Company to focus resources and break through in its business operations. With a clear strategy, strong unity, high determination, and an innovative spirit among all employees, SRA successfully fulfilled the business targets for 2024, reaffirming its position and laying a solid foundation for stronger growth in 2025.

The Company achieved highly positive results in 2024, significantly exceeding the targets approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

Total revenue reached nearly VND 146 billion, exceeding the planned figure of VND 120 billion by 22%. This demonstrates strong performance in sales and/or service delivery, market expansion, and effective market opportunity capture.

Profit after tax reached nearly VND 29.5 billion, more than double the target (211%). This impressive result reflects effective cost control, optimized operations, and improved profit margins.

**II. OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

The Board of Directors operated in accordance with the authority, duties, and responsibilities stipulated in the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company’s Charter, and the BOD Working Regulations. Meetings were held regularly with sufficient quorum, ensuring that all members



were kept up to date with the Company's developments. The BOD provided direction and oversight based on the resolutions of the General Meeting of Shareholders and actual developments at the Company.

## 1. Board Structure and Membership

The Board of Directors currently consists of 3 members as follows:

No.	Full name	Position	Meetings attended	Attendance
1	Kazuya Kirino	Chairman of the BOD	10/10	100%
2	Nguyễn Minh Tâm	Member of the BOD	10/10	100%
3	Hoàng Văn Ba	Member of the BOD	10/10	100%

## 2. Oversight and Meetings in 2024

In 2024, the Board of Directors held 10 meetings. Its performance was reflected in decisions made either through physical meetings or written consultations. A total of 10 resolutions were issued and publicly disclosed.

No.	Resolution/Decision No.	Date	Subject	Approval rate
1	1803/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Re: Approval of the Company's Internal Rules	100%
2	2504/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Re: Extension of the timeline for convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
3	2504.01/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Re: Approval of the plan for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
4	2905/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	Re: Capital contribution to establish Nghe An General Clinic Joint Stock Company	100%
5	1706/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Re: Capital contribution to establish Famicare Phap Van JSC and Golab Phap Van Testing Center JSC	100%
6	1906/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	Re: Capital contribution to establish several Famicare Clinics and Golab Testing Centers	100%
7	2507/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	Re: Capital contribution and establishment of Golab Testing Center Joint Stock Companies	100%
8	0508/2024/NQ-HĐQT	05/08/2024	Re: Capital contribution to establish several Famicare Joint Stock Companies	100%
9	2908/2024/NQ-HĐQT	29/08/2024	Re: Capital contribution to establish Famicare Binh Dinh JSC and non-	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Subject	Approval rate
			contribution to Famicare Tra Vinh and Tien Giang	
10	1012/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	Re: Capital contribution to establish new companies	100%

### 3. Supervision of the Executive Board and Management

In 2024, the Board of Directors continued to promote its governance, supervisory, and strategic orientation roles, ensuring full compliance with legal regulations, the Company's Charter, and the BOD's internal regulations.

The BOD directed and successfully organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and held 10 in-person meetings, during which it issued timely resolutions to meet the Company's governance requirements at each stage of development.

Supervision of the Executive Board and management team was carried out proactively, flexibly, and effectively, in close alignment with the Company's strategic goals. The BOD not only monitored the execution of the business plan but also actively supported the Executive Board in making key decisions, ensuring timeliness and operational efficiency.

The BOD thoroughly reviewed periodic reports from the Supervisory Board, enabling it to proactively identify, manage, and mitigate risks, while enhancing compliance and transparency in the Company's operations. Through consistent governance and oversight, the BOD recognized that the Executive Board operated in line with the orientations set out by the General Meeting of Shareholders, effectively implemented assigned tasks, and significantly contributed to the Company's performance surpassing the 2024 plan—affirming both the management capacity and the close coordination between the BOD and the Executive Board.

### 4. General Assessment of the BOD's Performance

- The BOD maintained close, timely, and consistent coordination with the Executive Board in directing the implementation of resolutions passed by the General Meeting of Shareholders and the BOD.
- All decisions of the BOD were carefully deliberated, promptly and fully disclosed, and made in strict accordance with legal regulations and the Company's Charter.
- Proposals from the Executive Board were thoroughly reviewed, discussed, and responded to with timely guidance.
- The Company strictly complied with all Resolutions of the General Meeting of Shareholders and relevant state regulations.

### 5. Report on the company's investments and projects

#### 5.1. Investments in Subsidiaries, Associates, and Other Entities

*Details provided in Appendix I attached to this report.*

Pursuant to the development orientation approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Company continued to implement strategic investments in a network of subsidiaries and associates operating in the healthcare equipment sector—a sector identified as having strong long-term growth potential and aligned with the Company's sustainable development strategy.

Over the past year, these investments have been managed closely, ensuring adherence to approved schedules, investment appraisal and approval processes, with a continued emphasis on optimizing the utilization of resources in the investee entities.

Most of the associate companies are currently undergoing licensing procedures and are expected to contribute positively to consolidated profits in the near future. Subsidiaries have maintained stable operations and are progressively expanding their presence in the specialized healthcare equipment market, thereby reinforcing the Company's investment ecosystem.

Overall, the 2024 investments have laid a solid foundation for generating stable revenue streams in the medium and long term. The Company will continue to closely monitor progress and adjust strategies as needed to optimize capital efficiency.

## **5.2. Progress of Key Projects**

As of the end of May 2025, three clinics—located in Hai Phong, Phap Van (Hanoi), and Nghe An—have been granted operational licenses by the respective provincial Departments of Health, having completed all legal procedures and met the requirements to commence medical examination and treatment services. These facilities have been equipped with modern medical devices, qualified personnel, and complete operating infrastructure, and have started to generate revenue from Q2/2025. In addition, nine other clinics are under completion, including equipment installation, recruitment, and licensing procedures, and are expected to commence operations in Q3 and Q4 of 2025. The total estimated investment for this group of clinics is approximately VND 60 billion

The initial results from these investments indicate that the Company's healthcare ecosystem development strategy is both feasible and well-aligned. Revenue from the medical equipment and clinic services segment is expected to contribute approximately 10–12% to the Company's 2025 consolidated revenue, thereby establishing a foundation for stable and sustainable long-term income streams.

The Company will continue to monitor the performance, efficiency, and operational indicators of each facility and assess the potential for replicating the model in other provinces/cities, subject to market conditions, to maximize the advantages of this strategic investment direction.

## **6. Report on matters authorized by the annual general meeting of shareholders in 2024**

### **✎ Selection of Audit Firm for the 2025 Financial Statements**

Pursuant to the 2024 AGM Resolution, on July 23, 2024, the Board of Directors approved the execution of Audit Contract No. 42/2024/UHYHN-HĐKT with Hanoi Branch – UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. to audit the reviewed semi-annual and annual financial statements for the fiscal year 2024. However, due to disagreements between the two parties regarding the audit schedule, on January 20, 2025, the BOD approved the termination of the above contract with UHY

On the same day, the BOD approved the execution of Audit Contract No. 2001.01/2025/HĐKT-NTV2 with Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. Accordingly, Nhan Tam Viet will be the audit service provider for the reviewed interim and annual financial statements for 2024.

### **✎ Private Share Placement Plan in 2024**

In 2024, as the Company focused on implementing adjustments to its business strategy -and in the context of an unfavorable market and the lack of suitable investors - the plan for private placement of shares was not implemented. The Company will submit to the General Meeting of Shareholders a separate proposal for the suspension of this plan at the upcoming Meeting.

#### **Change in Use of Proceeds from the 2021 Private Share Placement**

Pursuant to the plan set out in Proposal No. 08/2024/SRA/TTr-BOD approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Company has completed the recovery of the full amount of VND 95.560.000.000 and used it to make capital contributions to associate companies (a list of which is provided in Appendix II attached).

- Total amount utilized: 95.560.000.000 VND;
- Remaining unused proceeds from the 2021 private placement of shares: 0 VND.

#### **7. Remuneration of the board of directors**

To share the Company's financial burden, the Board of Directors did not receive remuneration in 2024. Expenses incurred for operations, meetings, business travel, and related activities of the BOD were carried out in accordance with the Company's internal policies and regulations.

#### **8. Activities of the independent board member and assessment of the board's performance:**

- Independent Board Member Activities: Sara Vietnam Joint Stock Company currently has one Independent Board Member – Mr. Hoàng Văn Ba. In 2024, his activities were conducted in full compliance with the Company's Charter and relevant legal regulations;
- Assessment by the Independent Board Member on the BOD's Performance: In 2024, the Board of Directors held all meetings as required under applicable laws. Meeting minutes and resolutions were issued properly and served as the basis for the Executive Board to implement operational and business activities.

### **III. Objectives and tasks for 2025**

Entering 2025—amid market uncertainties but also emerging opportunities - the Board of Directors sets the overarching goal of maintaining sustainable growth, improving governance efficiency, and closely supporting the Executive Board in implementing the Company's medium- and long-term development strategy. Specifically, the BOD sets out the following key objectives and tasks:

#### **➤ Enhancing Corporate Governance Efficiency**

- Finalize the governance system toward professionalism, transparency, and alignment with international practices and legal regulations.
- Strengthen supervision of the Executive Board to ensure proper implementation of the Company's business strategy as approved by the General Meeting of Shareholders.

#### **➤ Supervising the Implementation of the 2025 Business Plan**

- Ensure that targets on revenue, profit, and investment efficiency are met in accordance with the approved plan.
- Regularly evaluate implementation progress and promptly issue guidance or adjustments when necessary.

#### **➤ Focusing on Investment Efficiency**

- Closely supervise the activities of subsidiaries and associates, especially in the healthcare equipment sector—identified as a core area in the Company's 2024–2026 strategy.
- Evaluate the performance of each investment project to develop appropriate expansion or divestment plans.

#### **➤ Advancing the Healthcare Ecosystem Development Strategy**

- Support the Executive Board in expanding the network of invested clinics, ensuring regulatory compliance, enhancing service quality, and optimizing operational efficiency.
- Seek strategic partnerships and M&A opportunities to scale operations and increase corporate value.

➤ **Strengthening the BOD's Own Effectiveness**

- Conduct all regular and extraordinary BOD meetings in a timely and lawful manner to ensure that decisions are made effectively and within the authorized scope.
- Review, update, and improve internal regulations and procedures to enhance governance and supervisory effectiveness.

The Board of Directors will continue to direct and supervise the Executive Board in striving to fulfill and exceed the 2025 targets as follows:

Unit: VND

No.	Indicator	Actual 2024*	Target 2025
1	Total Revenue	145.988.345.141	150.000.000.000
2	Profit After Tax	29.486.982.133	30.000.000.000

*(Figures from the 2024 audited consolidated financial statements)*

This concludes the Report of the Board of Directors of Sara Vietnam Joint Stock Company on its performance in 2024 and orientation for 2025. We respectfully request the General Meeting of Shareholders to review and approve this report.

The Board of Directors commits to developing a roadmap and action plan in line with the approved contents and to implementing decisive measures to ensure the Company's sustainable development.

On behalf of the Board of Directors, I would like to express sincere gratitude for the continued support and trust of all Shareholders.

Respectfully submitted.

**Recipients:**

- General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors, Executive Board;
- Filing: Office.

ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
MEMBER OF THE BOARD

HOANG VAN BA



**APPENDIX I**  
**LIST OF INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND SUBSIDIARIES**  
*(attached to Report No. 01/2025/SRA/BC-HDQT)*

No.	Company Name	Charter Capital (VND)	Actual Ownership (%)	Contributed Capital (VND)
<b>Associates</b>				<b>390.113.178.538</b>
1	Famicare Phap Van Joint Stock Company	30.000.000.000	30%	8.982.919.210
2	Golab Phap Van Testing Center Joint Stock Company	30.000.000.000	30%	8.972.465.700
3	Golab Go Vap Testing Center Joint Stock Company	30.000.000.000	30%	8.975.037.325
4	Golab Testing Center Joint Stock Company Vinh Phuc	30.000.000.000	30%	8.979.852.779
5	Famicare Joint Stock Company Vinh Long	30.000.000.000	40%	8.479.058.458
6	Famicare Joint Stock Company Kien Giang	30.000.000.000	21%	2.987.704.997
7	Famicare Joint Stock Company Hai Duong	30.000.000.000	37%	8.155.670.190
8	Famicare Joint Stock Company Quang Binh	30.000.000.000	37%	8.163.556.437
9	Famicare Joint Stock Company Bac Lieu	30.000.000.000	32%	4.981.003.843
10	Golab Testing Center Joint Stock Company District 5	30.000.000.000	30%	8.976.999.567
11	Golab Testing Center Joint Stock Company Kon Tum	30.000.000.000	30%	8.994.177.121
12	Famicare Joint Stock Company Ninh Binh	10.000.000.000	45%	4.466.503.284
13	Famicare Joint Stock Company Bac Ninh	10.000.000.000	45%	4.486.060.921
14	Famicare Joint Stock Company Hoa Binh	10.000.000.000	42%	4.180.442.854
15	Famicare Joint Stock Company Soc Trang	10.000.000.000	42%	4.196.070.400
16	Golab Testing Center Joint Stock Company Bac Lieu	30.000.000.000	30%	8.971.072.780
17	Golab Testing Center Joint Stock Company Quang Binh	30.000.000.000	30%	8.985.032.957
18	Golab Testing Center Joint Stock Company Tay Ninh	30.000.000.000	100%	8.971.759.875
19	Famicare Joint Stock Company Nghe An	10.000.000.000	45%	4.487.138.584
20	Famicare Joint Stock Company Ha Tinh	10.000.000.000	45%	4.478.994.381



21	Famicare Joint Stock Company Quang Ngai	10.000.000.000	42%	4.195.905.823
22	Famicare Joint Stock Company Vinh Phuc	10.000.000.000	41%	4.096.509.581
23	Famicare Joint Stock Company Dong Thap	10.000.000.000	41%	4.096.969.830
24	Famicare Joint Stock Company Tien Giang	10.000.000.000	30%	1.740.751.057
25	Golab Testing Center Joint Stock Company Tuyen Quang	30.000.000.000	30%	8.981.682.748
26	Golab Testing Center Joint Stock Company Hung Yen	10.000.000.000	30%	8.982.227.292
27	Famicare Joint Stock Company An Giang	10.000.000.000	30%	2.497.117.132
28	Golab Testing Center Joint Stock Company Ha Tinh	30.000.000.000	30%	8.976.321.825
29	Famicare Joint Stock Company Da Nang	10.000.000.000	45%	4.466.161.771
30	Famicare Joint Stock Company Hai Phong	10.000.000.000	45%	4.479.791.835
31	Famicare Joint Stock Company Hung Yen	10.000.000.000	18%	2.990.228.390
32	Famicare Joint Stock Company District 5	10.000.000.000	30%	2.093.200.002
33	Famicare Joint Stock Company Tuyen Quang	10.000.000.000	18%	2.992.763.396
34	Golab Testing Center Joint Stock Company Binh Duong	30.000.000.000	100%	13.464.553.474
35	Golab Testing Center Joint Stock Company Bac Ninh	30.000.000.000	30%	8.987.907.884
36	Golab Testing Center Joint Stock Company Hai Duong	30.000.000.000	30%	8.973.121.100
37	Golab Testing Center Joint Stock Company Hai Phong	30.000.000.000	30%	8.987.618.006
38	Famicare Joint Stock Company Huu Nghi	10.000.000.000	46%	4.096.497.392
39	Famicare Joint Stock Company Long An	10.000.000.000	13%	1.139.148.789
40	Famicare Joint Stock Company Tra Vinh	10.000.000.000	41%	4.096.028.560
41	Golab Testing Center Joint Stock Company Dak Lak	30.000.000.000	31%	6.597.394.888
42	Famicare Joint Stock Company 3/2	10.000.000.000	42%	4.175.574.429
43	Famicare Joint Stock Company Go Vap	10.000.000.000	42%	4.185.734.603
44	Golab Testing Center Joint Stock Company An Giang	30.000.000.000	30%	8.967.250.716

45	Golab Testing Center Joint Stock Company Binh Dinh	30.000.000.000	30%	6.283.116.580
46	Golab Testing Center Joint Stock Company Bien Hoa	30.000.000.000	30%	8.966.001.428
47	Golab Testing Center Joint Stock Company Da Nang	30.000.000.000	45%	13.455.589.223
48	Golab Testing Center Joint Stock Company Dong Thap	30.000.000.000	30%	8.984.030.479
49	Golab Testing Center Joint Stock Company Kien Giang	30.000.000.000	30%	8.981.864.047
50	Golab Testing Center Joint Stock Company Quang Ngai	30.000.000.000	34%	13.796.833.688
51	Golab Testing Center Joint Stock Company Tien Giang	30.000.000.000	30%	8.980.751.057
52	Golab Testing Center Joint Stock Company Tra Vinh	30.000.000.000	30%	8.973.363.697
53	Golab Testing Center Joint Stock Company Vinh Long	30.000.000.000	30%	8.984.196.679
54	Healthcare Clinic Joint Stock Company District 12	30.000.000.000	33%	9.672.623.221
55	Famicare Joint Stock Company Dong Nai	10.000.000.000	30%	2.984.281.774
56	Famicare Joint Stock Company Gia Lai	10.000.000.000	40%	3.945.797.694
57	Famicare Joint Stock Company Kon Tum	10.000.000.000	38%	2.994.284.383
58	Golab Testing Center Joint Stock Company Tan An	30.000.000.000	30%	8.978.462.404
<b>Subsidiaries</b>				<b>275.199.000.000</b>
1	Vietnam Medical Software Production Joint Stock Company	30.000.000.000	98%	29.400.000.000
2	Tan Trieu Clinic Joint Stock Company	30.000.000.000	98%	29.400.000.000
3	Healthcare Clinic Joint Stock Company Hau Giang	30.000.000.000	98%	29.400.000.000
4	Healthcare Clinic Joint Stock Company Soc Trang	30.000.000.000	98%	29.400.000.000
5	Ha Long Osaka Joint Stock Company	70.100.000.000	99%	69.399.000.000
6	Vietnam – Japan Production Alliance Joint Stock Company	89.800.000.000	98,22%	88.200.000.000

**APPENDIX II**  
**DETAILS OF THE USE OF PROCEEDS FROM THE 2021**  
**PRIVATE PLACEMENT OF SHARES**  
*(Attached to Report No. 01/2025/SRA/BC-HĐQT)*

<b>Stt</b>	<b>Name of Investee Company</b>	<b>Contributed Amount</b>
1	Golab Bac Lieu Testing Center Joint Stock Company	9.000.000.000
2	Nghe An Clinic Joint Stock Company	4.800.000.000
3	Golab Quang Binh Testing Center Joint Stock Company	9.000.000.000
4	Medicare Ninh Binh Clinic Joint Stock Company	4.640.000.000
5	Medicare Huu Nghi Clinic Joint Stock Company	4.764.000.000
6	Healthcare Clinic District 12 Joint Stock Company	100.000.000
7	Ba Dinh Clinic Joint Stock Company	4.700.000.000
8	Famicare Hai Duong Joint Stock Company	5.900.000.000
9	Famicare Vinh Long Joint Stock Company	5.506.000.000
10	Famicare Kien Giang Joint Stock Company	3.000.000.000
11	Famicare Bac Lieu Joint Stock Company	3.000.000.000
12	Golab District 5 Testing Center Joint Stock Company	9.000.000.000
13	Golab Kon Tum Testing Center Joint Stock Company	9.000.000.000
14	Famicare Ninh Binh Joint Stock Company	4.500.000.000
15	Famicare Bac Ninh Joint Stock Company	4.500.000.000
16	Famicare Hoa Binh Joint Stock Company	4.200.000.000
17	Famicare Soc Trang Joint Stock Company	4.200.000.000
18	Famicare Quang Binh Joint Stock Company	5.750.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>95.560.000.000</b>



**REPORT ON BUSINESS PERFORMANCE IN 2024 AND BUSINESS PLAN FOR 2025****To: The General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company**

The Executive Board of Sara Vietnam Joint Stock Company (“the Company” or “SRA”) hereby reports to the General Meeting of Shareholders on the business performance in 2024 and the business plan for 2025 as follows:

**I. Business performance in 2024****1. Summary of Key Performance Indicators in 2024**

In accordance with the 2024 business plan, the Executive Board reports the following performance results to the General Meeting of Shareholders:

*Unit: VND*

No.	Financial Indicator	Plan	Actual	% of Plan
1	Total Revenue	120.000.000.000	145.988.345.141	122%
2	Profit After Tax	14.000.000.000	29.486.982.133	211%

*(Source: 2024 audited consolidated financial statements)***2. Business activity review**

The Company aims to become one of the leading and reputable distributors nationwide in the field of biological reagents and medical equipment, with a diverse and high-quality ecosystem of products and services that comprehensively meet the growing demands of the healthcare sector.

On that basis, the Company not only focuses on delivering advanced medical products but also acts as a vital link in improving the quality of healthcare services in Vietnam through investment, joint ventures, partnerships, and supply activities - supporting the development and modernization of healthcare infrastructure nationwide.

With a guiding principle of continuous innovation and application of modern technology, the Company constantly seeks effective – economical – safe medical solutions with a patient-centric approach, and is committed to accompanying the medical community in its mission to enhance the quality of treatment and disease prevention.

To realize these goals, the Company steadfastly pursues a development strategy based on three main pillars:

- **Developing a nationwide distribution system for medical devices and diagnostic reagents**  
The Company currently serves as an official distributor for several leading global manufacturers of medical equipment and diagnostic reagents, such as Tosoh, Seiko, Furuno, Mizuho, Uma, Jeol, Centronic...The distributed biochemical products meet high-quality diagnostic standards, certified with

ISO, CE, and have broad applicability across all types of diagnostic systems: Biochemistry, Immunology, Hematology, Urinalysis, Microbiology, and Molecular Biology... They are compatible with multiple sample types to accommodate diverse patient needs..

- **Comprehensive investment in the Golab testing clinic chain and Famicare infusion centers**

The Company is bringing high-quality diagnostic services closer to the community, especially through a model of at-home sample collection and result delivery that is safe, efficient, and prompt. In various provinces and cities across the country, Golab is building a modern service ecosystem centered on customer experience, leveraging technology in all phases to optimize service delivery. With the motto “Accurate Testing – Dedicated Service – Timely Results”, Golab commits to continuous innovation to serve the people professionally, conveniently, and with time efficiency. In addition to home-based sample collection and online result delivery, Golab offers a range of flexible testing packages—from basic to advanced—designed to support individuals with chronic conditions or long-term healthcare needs.

- **Applying advanced technology and digital transformation in healthcare:** The Company is investing in and providing healthcare IT management software solutions and specialized IT systems for hospitals, clinics, and laboratories—aiming to build a smart, safe, and cost-effective healthcare ecosystem.

The Company maintains a patient-centered approach, considers modern technology as a foundation, and emphasizes sustainable cooperation with partners and medical institutions. In line with this principle, the Company is committed to:

- Continuously improving the quality of its products and services;
- Expanding its domestic and international partnership network;
- Making practical contributions to the Vietnamese healthcare system and community.

**2.1. Finance and accounting**

- Fully compliant in preparing financial statements in accordance with accounting standards and promptly disclosing information as required by law, ensuring transparency for shareholders;
- Developing effective capital management and utilization measures throughout business operations;
- Restructuring personnel to proactively manage finance, accounting, and capital-related matters.

**2.2. Information disclosure and compliance with securities market regulations**

- Performing periodic and ad hoc disclosures to ensure transparency and timely information for shareholders in compliance with current legal regulations;
- Strictly complying with all legal obligations applicable to listed companies on the stock market.

**II. Business plan for 2025**

Based on the actual business situation, ongoing transitional work, and projected contracts expected to be signed in 2025, SRA has developed the following objectives and business plan for submission to the General Meeting of Shareholders:

**1. Key Tasks for 2025**

**1.1. Primary Financial Indicators**

Unit: VND

No.	Indicator (Consolidated)	Actual 2024	Plan 2025
1	Total Revenue	145.988.345.141	150.000.000.000
2	Profit After Tax	29.486.982.133	30.000.000.000

(\*Figures sourced from the audited consolidated financial statements for 2024)

### Dividend Payment Plan for 2025

Based on the Company's capital needs to invest in ongoing project portfolios in 2025, the Executive Board proposes a plan to retain the entire profit after tax of 2024 (i.e., not allocating to any reserve funds and not paying dividends for 2024) in order to reinvest and strengthen the Company's financial capacity.

### 1.2. Key Focus Tasks:

In 2024, the pharmaceutical and medical supplies market remained challenging and complex. The Company's leadership has carefully assessed its internal capabilities and current market conditions and developed specific directions toward achieving the following goals in 2025:

- Closely monitor market developments to formulate business strategies aimed at maximizing profit, actively prepare and seek out potential customer sources, and ensure continuity in the Company's business activities;
- Continue to invest in and expand business operations, accelerate the completion of ongoing projects, and invest in new projects planned for implementation;
- Improve the quality and professionalism of human resources, train staff with long-term vision, and send technical personnel to participate in overseas training programs;
- Constantly improve service quality;
- Ensure effective cost management and implement cost-saving measures to enhance business efficiency;
- Safeguard employment and income stability for employees.

### Key Project – Network of Testing and Infusion Centers

In 2025, the Company plans to obtain licensing and commence operations of a nationwide network of medical testing and infusion centers, including early cancer screening facilities. Recognizing the potential and opportunity for developing a comprehensive network of diagnostic services in Vietnam, SRA had, by 2024, already contributed capital to 59 testing and infusion centers across the country. In 2025, SRA will continue to expand and develop additional centers nationwide.

All centers are to be fully equipped with standard-compliant diagnostic equipment and licensed by the provincial Departments of Health. Each center will offer a wide range of diagnostic services, including automated biochemistry testing, automated immunology testing, hematology, urinalysis, molecular biology diagnostics, early cancer screening, and other advanced testing systems.

The infusion centers in the chain will operate in compliance with Japanese safety standards, offering various types of infusions such as medication, vitamins, protein, therapeutic fluids, hydration therapy, and specialized infusion treatments aimed at improving the health conditions of patients and

other individuals in need. Services will emphasize safety, minimize infection risks, reduce hospital overcrowding and treatment costs, and increase convenience. This model is already popular in countries such as Japan, the United States, and Thailand but remains relatively new in Vietnam—despite a growing demand for healthcare services.

Currently, SRA has established relationships with several reputable manufacturers of immunology, biochemistry, hematology, and molecular diagnostic equipment in Japan, including Furuno, Tosoh, Centronics, Jeol, etc. The Company has signed agreements and contracts to become their official distributor in Vietnam. This enables the Company to import stable supplies of high-quality reagents and equipment at optimal cost, serving both external customers and the Company's own network of testing centers under development.

## **2. Implementation Solutions for the 2025 Business Plan**

To ensure that business operations are conducted smoothly and in line with the directions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, the Executive Board proposes the following key solutions, focusing on improving organizational efficiency, internal governance, and technology adoption:

### **➤ Organizational Restructuring for Efficiency**

- Review and restructure departments and functional units toward streamlining, clarifying roles, responsibilities, and authority to optimize resources, reduce operating costs, and improve productivity.
- The organizational restructuring is designed to align with the Company's current business conditions and future development orientation, especially given the rapidly evolving healthcare sector in terms of both scale and technology.

### **➤ Strengthening Strategic-Oriented Management**

- Emphasize strategic planning, including long-, medium-, and short-term development objectives and action plans to ensure coherence across the operational system.
- Finalize and standardize internal policies and regulations, develop operational manuals tailored to each department's functions, ensuring compliance with laws and corporate governance standards.

### **➤ Enhancing Executive Efficiency and Oversight**

- Strengthen the collection, analysis, and periodic assessment of business operations as a basis for timely and accurate decision-making.
- Establish a flexible reporting mechanism to support management in monitoring and coordinating work effectively.

### **➤ Developing High-Quality Human Resources**

- Promote in-house training and enhance professional and soft skills for staff.
- Encourage responsibility, discipline, and professionalism among employees, using work performance as the basis for delegation and accountability.

### **➤ Applying Technology in Management and Service Delivery**

- Continue investing in and upgrading IT infrastructure to support management, operations, and interdepartmental interaction.

- Promote the use of enterprise management software (ERP, CRM, HRM...), automated reporting tools, digital signatures, and document management systems to enhance productivity and reduce administrative tasks.
- Gradually digitize customer service processes to enhance user experience and increase competitiveness in the market.

This concludes the Executive Board's report on business performance in 2024 and the business plan for 2025.

We respectfully submit this report to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

**Recipients:**

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Executive Board;*
- *Filing: Office.*



**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD  
IN 2024 AND PLAN FOR 2025**

The Supervisory Board of Sara Vietnam Joint Stock Company (“the Company” or “SRA”) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders this report on its activities in 2024 and the operation plan for 2025 as follows:

**1. Composition of the Supervisory Board**

No.	Full Name	Position	Date of Appointment
1	Mrs. Trinh Thi Duyen	Head of the Supervisory Board	24/06/2022
2	Mrs. Vu Thi Kim Ngan	Member	24/06/2022
3	Mrs. Thai Thi Thuy Dung	Member	17/06/2024

**2. Activities of the Supervisory Board in 2024**

**2.1. General Activities**

The members of the Supervisory Board (SB) have duly performed their assigned functions and duties. The SB has regularly and continuously monitored the management and governance of the Board of Directors (BOD) and the Executive Board, as well as compliance with legal regulations, the Company Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), internal policies, and regulations of the Company.

The SB has actively participated in meetings with the BOD and Executive Board to monitor business activities and provide comments on strategic directions. The SB assessed business results, identified shortcomings, and made recommendations to the BOD and Executive Board on improvements in governance.

**2.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát**

No.	Member	Attendance (Sessions)	Voting Participation Rate
1	Mrs. Trinh Thi Duyen	06/06	100%
2	Mrs. Vu Thi Kim Ngan	06/06	100%
3	Mrs. Thai Thi Thuy Dung	04/06	66,67%



### **2.3. Oversight of the BOD and Executive Board**

In 2024, under the direction of the Chairman of the BOD, the members of the BOD fulfilled the mandates assigned by the GMS. The BOD's governance activities were in accordance with the Law on Enterprises, the Company Charter, resolutions of the GMS/BOD, and relevant legal regulations.

The SB carried out objective and honest oversight, participated in BOD meetings, reviewed the implementation of GMS resolutions, quarterly and semi-annual reviewed financial statements, and the audited annual financial statements. The SB monitored business operations and plan execution, as well as operational challenges and successes.

The SB also reviewed financial reports to coordinate with the independent auditor. It monitored compliance with GMS 2024 resolutions and legal obligations of the BOD and Executive Board. In general, the BOD's and Executive Board's resolutions were timely, aligned with governance functions, and met operational management requirements.

The financial statements were reviewed to ensure fair and truthful representation of financial figures, in accordance with Vietnamese Accounting Standards.

The Company was generally compliant with legal regulations on information disclosure for a public company listed on the stock market.

Through its supervision, the SB assessed that the performance of BOD and Executive Board members during the reporting period was appropriate, in line with their rights and obligations under the Company Charter and the law.

### **2.4. Coordination with BOD, Executive Board, and Management**

The SB regularly and ad hoc joined BOD meetings to review Company performance. It worked closely with the BOD and Executive Board to implement resolutions and development plans in specific phases.

### **2.5. Review of the 2024 Financial Statements**

The SB conducted regular review of the Company's 2024 financial statements audited by Nhan Tam Viet Audit Co., Ltd. The SB found that:

- The financial statements properly reflected the Company's business and financial situation. Records and accounting were maintained in accordance with Vietnamese Accounting Standards and Regulations issued by the Ministry of Finance.
- The reports fairly and reasonably presented the Company's financial position as of 31/12/2024 (excluding matters noted under the "Basis for Qualified Opinion" in the audit report).
- The Company made regular disclosures in accordance with current securities regulations. The financial statements properly reflected the Company's business and financial situation. Records and accounting were maintained in accordance with Vietnamese Accounting Standards and Regulations issued by the Ministry of Finance.
- The reports fairly and reasonably presented the Company's financial position as of 31/12/2024 (excluding matters noted under the "Basis for Qualified Opinion" in the audit report).
- The Company made regular disclosures in accordance with current securities regulations.

### **2.6. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of SB Members.**

The BOD and SB agreed not to receive remuneration in 2024.

### 3. Supervisory Board Work Plan for 2025

In 2025, the SB will continue to enhance its role as an independent, proactive, and effective supervisory body in overseeing corporate governance and operations. The SB will also make timely recommendations to strengthen internal control and ensure legal compliance. The specific plan includes:

- Uphold a strong sense of responsibility to fulfill the SB's objectives under its Operating Regulations and tasks assigned by the BOD in compliance with the law, the Company Charter, and corporate governance policies.
- Intensify oversight of the Executive Board's compliance with laws, the Company Charter, GMS and BOD resolutions, and internal rules and procedures. Monitor progress toward business goals and execution of Executive Board action plans.
- Conduct regular audits as approved in the annual audit plan and perform ad hoc audits upon request by the BOD.
- Frequently inspect and monitor the operations of business units and propose recommendations to improve governance and risk management processes.
- Contribute to enhancing the enterprise risk management system in alignment with operational reality and applicable law.
- Supervise the quality of services provided by the independent auditor during audits in 2025.
- Perform other tasks stipulated in the Supervisory Board Operating Regulations.

### 4. Conclusion

The Supervisory Board concurs with the Board of Directors' Report on business results, financial statements, and the 2024 profit distribution plan submitted to the General Meeting.

This report presents the SB's activities in 2024 and its operational plan for 2025.

Respectfully submitted for review and approval by the General Meeting of Shareholders.

Thank you./.

#### Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board;
- Filing: Office.

ON BEHALF OF  
THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD



TRINH THI DUYEN



-----oOo-----

-----oOo-----

No: 04/2025/SRA/TTr-HĐQT

Ha Noi, June 27, 2025

**PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*Re: Approval of the Audited 2024 Financial Statements*

**To: The General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Sara Vietnam Joint Stock Company,

The Board of Directors ("BoD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the audited 2024 consolidated and separate financial statements, which have been reviewed by the Supervisory Board of Sara Vietnam Joint Stock Company. Key figures from the 2024 financial statements are as follows:

Unit: VND

No.	Indicator	Separate FS	Consolidated FS
1	Total Assets	624.545.831.615	738.470.284.767
2	Liabilities	24.035.941.491	74.389.025.958
3	Owner's Equity	600.509.890.124	664.081.258.809
4	Net Revenue	64.930.829.630	145.988.345.141
5	Profit from Operating Activities	64.930.829.630	145.988.345.141
6	Profit After Tax	6.308.609.510	29.308.922.454

(Detailed information is available in the audited 2024 separate and consolidated financial statements published on the Company's website: <https://sara.com.vn/category/bao-cai-tai-chinh/>).

**❖ Regarding the Qualified Opinion in the Auditor's Report on the 2024 Financial Statements**

In the 2024 audit report, the independent auditor issued a qualified opinion concerning certain items in the financial statements. The Company provides the following explanation: As of December 31, 2024, some goods ordered for the clinics had not yet been delivered, and the clinics were still in the implementation stage and had not received operational licenses. Therefore, the auditor excluded these advances. As of now, the delivery of goods is still ongoing according to schedule./.

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval./.

**Recipients:**

- As above;
- Filing: Office of the Board of Directors.

ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
MEMBER OF THE BOARD  
  
HOANG VAN BA

-----oOo-----

No: 05/2025/SRA/TTr-HĐQT

-----oOo-----

Ha Noi, June 27, 2025

**PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS***V/v: Approval of the 2024 Profit Distribution Plan***To: The General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Sara Vietnam Joint Stock Company,

The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2024 profit distribution plan as follows:

According to the audited consolidated financial statements for 2024 of Sara Vietnam Joint Stock Company, the undistributed after-tax profit is: 29.308.922.454 VND (*In words: Twenty-nine billion, three hundred eight million, nine hundred twenty-two thousand, four hundred fifty-four dong*).

Given the financial resource requirements for ongoing investment projects in 2025, the Board of Directors proposes to retain the entire after-tax profit of 2024 (i.e., no allocations to any funds, and no dividend payment for 2024) in order to reinvest and enhance the Company's financial capacity.

We respectfully submit this for consideration and approval by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS****MEMBER OF THE BOARD****Recipients:**

- As above;
- Filing: Office of the Board of Directors.



**HOANG VAN BA**

-----oOo-----

No: 06/2025/SRA/TTr-HĐQT

-----oOo-----

Ha Noi, June 27, 2025

**PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*(V/v: Approval of Remuneration Settlement for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the Remuneration Plan for 2025)*

**To: The General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Sara Vietnam Joint Stock Company,

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval the remuneration settlement for members of the Board of Directors (“BoD”) and the Supervisory Board (“SB”) for 2024, and the remuneration plan for 2025 as follows:

**1. Remuneration for BoD and SB in 2024:**

To share the difficulties with the Company, the BoD and SB have unanimously agreed not to receive any remuneration for 2024.

**2. Remuneration Plan for BoD and SB in 2025**

Based on the business performance results of 2025, the BoD will submit a remuneration payment plan for the BoD and SB to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The maximum remuneration shall not exceed 1% of the after-tax profit for 2025.

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS****Recipients:**

- As above;
- Filing: Board of Directors,

**MEMBER OF THE BOARD****HOANG VAN BA**

-----oOo-----

-----oOo-----

No: 07/2025/SRA/TTr-BKS

Ha Noi, June 27, 2025

**PROPOSAL OF THE SUPERVISORY BOARD***Re: Selection of the Audit Firm for Review and Audit of the 2025 Financial Statements***To: The General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Sara Vietnam Joint Stock Company,

In accordance with the duties assigned under the Company Charter and relevant legal regulations, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposed list of audit firms to review the semi-annual and audit the annual financial statements of the Company for 2025, as follows:

**1. Criteria for Selecting an Independent Audit Firm:**

- Legally operating in Vietnam and included in the list of audit firms approved by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) to audit entities with public interest in the securities sector;
- Possessing audit experience; Having a strong reputation for audit quality; Employing highly qualified and experienced auditors; Meeting the needs of Sara Vietnam Joint Stock Company in terms of audit scope and timeline;
- Offering reasonable audit fees in proportion to the expected audit quality, based on submitted proposals and scope of work.

**2. Supervisory Board's Recommendation**

The Supervisory Board proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to select one of the audit firms listed in the approved list issued by the SSC (list attached to this Proposal) in accordance with applicable regulations.

Furthermore, the Board of Directors shall be authorized to flexibly adjust, add, remove, or replace audit firms in accordance with the "List of Audit Firms and Auditors Approved to Audit Public Interest Entities in the Securities Sector" as announced by the State Securities Commission from time to time.

We respectfully request the General Meeting of Shareholders to review and approve this Proposal./.

**Recipients:**

- As above;
- Filing: Supervisory Board Office;  
BoD.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD****TRINH THI DUYEN**

**LIST OF AUDIT FIRMS APPROVED TO AUDIT PUBLIC INTEREST ENTITIES IN  
THE SECURITIES SECTOR IN 2025**

*(Attached to Proposal No 07/2024/SRA/TTr-BKS)*

1. KPMG Limited Liability Company (KPMG)
2. Ernst & Young Vietnam Limited Liability Company (E&Y)
3. Deloitte Vietnam Limited Liability Company (Deloitte)
4. PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited Liability Company (PWC)
5. AASC Auditing Firm Company Limited (AASC)
6. Grant Thornton (Vietnam) Limited Liability Company (GT)
7. A&C Auditing and Consulting Limited Liability Company (A&C)
8. Ecovis AFA Vietnam Auditing – Valuation and Consulting Limited Liability Company (Ecovis AFA)
9. Vietnam Auditing and Valuation Limited Liability Company (AVA)
10. International Auditing and Valuation Limited Liability Company (IAV)
11. Nhan Tam Viet Auditing Limited Liability Company (NTV)
12. Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE)
13. International CPA Auditing Limited Liability Company (ICPA)
14. BDO Auditing Limited Liability Company (BDO)
15. Southern Auditing, Accounting and Financial Consulting Services Limited Liability Company (AASCS)
16. An Viet CPA Auditing Limited Liability Company (An Viet CPA)
17. Vaco Auditing Limited Liability Company (Vaco)
18. CPA Vietnam Auditing Limited Liability Company (CPA VIETNAM)
19. Chuan Viet Auditing and Consulting Limited Liability Company (Chuan Viet)
20. Sao Viet Auditing Limited Liability Company (Sao Viet)
21. RSM Vietnam Auditing and Consulting Limited Liability Company (RSM)
22. FAC Auditing Limited Liability Company (FAC)
23. AFC Vietnam Auditing Limited Liability Company (AFC)
24. AAC Auditing and Accounting Limited Liability Company (AAC)
25. NVA Auditing Limited Liability Company (NVA)
26. Moore AISC Auditing and IT Services Limited Liability Company (Moore AISC)
27. UHY Auditing and Consulting Services Limited Liability Company (UHY)

-----oOo-----

No: 08/2025/SRA/TTr-HĐQT

-----oOo-----

Ha Noi, June 27, 2025

**PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*V/v: Suspension of the Private Placement Plan for Charter Capital Increase Approved at the  
2024 Annual General Meeting of Shareholders*

**To: The General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 1706/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated June 17, 2024 (enclosed with Proposal No. 06/2024/TTr-HĐQT regarding approval of the private placement plan);
- Pursuant to the Charter of Sara Vietnam Joint Stock Company,

Based on the content approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders regarding the private placement of shares to increase charter capital, the Board of Directors of Sara Vietnam Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting for approval of the suspension of the above-mentioned plan.

The reason is that the Company is currently focusing on adjusting its business strategy. At the same time, due to unfavorable market conditions and the Company's inability to identify suitable investors, the private placement plan cannot be implemented at this time.

The Board of Directors will continue to closely monitor market developments and the actual situation of the Company in order to consider and resubmit the charter capital increase plan at a more appropriate time in the future.

We respectfully submit this for consideration and approval by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders./.

**Recipients:**

- As above;
- Filing: Office of the Board of Directors,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS****MEMBER OF THE BOARD****HOANG VAN BA**

-----oOo-----

No: 09/2025/SRA/TTr-HĐQT

-----oOo-----

Ha Noi, June 27, 2025

**PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS***V/v: Change of the Company's Head Office Address***To: The General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Sara Vietnam Joint Stock Company;
- Based on the actual situation of the Company,

In order to meet the need for business expansion, enhance the effectiveness of management and administration, and facilitate communication and transactions with partners and clients, the Board of Directors of Sara Vietnam Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the change of the Company's head office address as follows:

- **Current head office address:** Villa No. 35 BT5, Phap Van - Tu Hiep Urban Area, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam.
- **Proposed new head office address:** Room 1406, Vinaconex Diamond Building, No. 459C Bach Mai Street, Truong Dinh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.

Upon approval by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors will carry out all necessary legal procedures to register the change of head office address with the Business Registration Authority and other relevant competent state authorities in accordance with the law.

**Authorization to the Board of Directors**

The General Meeting of Shareholders is respectfully requested to authorize the Board of Directors to update "Clause 3, Article 2" of the Company's Charter in line with the above change and to carry out related procedures in accordance with applicable laws.

This proposal is respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval./.

**Recipients:**

- As above;
- Filing: Administration Department, BoD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS****MEMBER OF THE BOARD****HOANG VAN BA**