

Vinh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 v/v hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn SARA;

Kính thưa Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT

2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 3.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự kiến: 2.900.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 100.000.000 đồng.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

4. Thông Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

- Thống nhất trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 theo Phương án ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2023:

+ Thù lao cho HĐQT và BKS 0,5% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023

5. Thông qua việc chuyển nhượng trường Trung cấp Y khoa miền Trung cho đối tác hoặc nâng cấp trường lên trường Cao đẳng Y khoa miền Trung và giao Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

6. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tìm đối tác để chuyển nhượng vốn góp ở trường Đại Học Đông Đô.

7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán, Ủy quyền cho TGD lựa chọn đơn vị kiểm toán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho TGD chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN thực hiện kiểm toán cho năm 2023.

8. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Ngọc Đóa và Ông Lê Phương Nam thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT.

9. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh Hữu Tuấn và Ông Trần Đình Cầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

10. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Thùy Dương thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

11. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Yên giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

12. Thông qua việc đổi tên công ty cổ phần Tập Đoàn SARA.

13. Thông qua việc thành lập chi nhánh của công ty

14. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty CP Tập Đoàn SARA;

Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn SARA cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành

TM. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

CÔNG TY CP

TẬP ĐOÀN

SARA

TP. VINH ANH

ĐOÀN ANH TUẤN