

Số: ~~10~~/2016/SRA

V/v CBTT từ nhiệm TV HĐQT  
& bầu bổ sung TV HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Mã chứng khoán: SRA

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

Điện thoại: 04 66863602

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

Địa chỉ: Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng  
Mai, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 66863602

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ  
Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố  
thông tin về việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và Nghị quyết HĐQT như sau:

Ngày 23/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm  
chức danh thành viên HĐQT của các thành viên sau:

- Ông Lê Phương Nam: Thành viên HĐQT
- Ông Võ Quang Phong: Thành viên HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung  
chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phan Hồng Sơn và bà Lê Thị Quyên.

Theo đó, kể từ ngày 23/12/2016, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các ông, bà sau:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Đặng Quang Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Vũ Trọng Minh	Thành viên HĐQT
4	Phan Hồng Sơn	Thành viên HĐQT
5	Lê Thị Quyên	Thành viên HĐQT

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
23/12/2016 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/detailNews.aspx?id=563&lang=vi&Cate=140>



Công ty Cổ phần Sara Việt Nam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**ĐẶNG QUANG NAM**



Số: 23.12/2016/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**  
(V/v: Thông qua đơn từ nhiệm & bầu bổ sung thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 23.12/2016/BB/HĐQT/SRA ngày 23/12/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các thành viên sau:**

- Ông Lê Phương Nam: Thành viên HĐQT
- Ông Võ Quang Phong: Thành viên HĐQT

**Điều 2: Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Để đảm bảo công tác điều hành, HĐQT tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế gồm:

- Ông Phan Hồng Sơn: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thị Quyên: Thành viên HĐQT

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT này sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất phê duyệt.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐẠNG QUANG NAM**