

Số 3/QT/2016/SRA

V/V Nghị quyết HĐQT ngày 29/07/2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

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



Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Mã chứng khoán: SRA

Địa chỉ trụ sở chính: P205, nhà A5, Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hà Nội

Điện thoại: 043 5380817

Fax: 043 5148461

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Khắc Hùng**

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 5380817

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 29/07/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của thành viên sau:

- Ông Trần Khắc Hùng: Chủ tịch HĐQT

Ngày 29/07/2016, Hội đồng Quản trị đã họp và quyết định về các vấn đề sau:

- Bầu bổ sung ông Đặng Quang Nam làm thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 29/07/2016.
- HĐQT thống nhất bầu ông Đặng Quang Nam làm chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 29/07/2016.
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Phương Nam và bổ nhiệm ông Đặng Quang Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/07/2016.
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Lương Huyền Thảo và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 29/07/2016.
- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

+ Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ tên: Lê Phương Nam

Số CMND: 040082000038

Địa chỉ: C4, lô 8 khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

+ Người đại diện theo pháp luật mới

Họ tên: Đặng Quang Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số CMND: 031061001677 Cấp ngày: 14/06/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: An Đông, An Dương, Hải Phòng

Theo đó, kể từ ngày 29/07/2016, 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	Lê Phương Nam	Thành viên HĐQT
5	Võ Quang Phong	Thành viên HĐQT

Theo đó, kể từ ngày 29/07/2016, Ban điều hành của Công ty gồm các ông, bà sau:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Đặng Quang Nam	Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Thị Vân Anh	Kế toán trưởng

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2016 tại đường dẫn:

[http://www.sara.com.vn/Category\\_News.aspx?Cate=109&lang=vi&CateName=C%E1%BB%95%20%C4%91%C3%B4ng](http://www.sara.com.vn/Category_News.aspx?Cate=109&lang=vi&CateName=C%E1%BB%95%20%C4%91%C3%B4ng)

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 CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**



**TRẦN KHẮC HÙNG**

