

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 59/2016/SRA

V/V CBTT Nghị quyết HĐQT về  
danh sách các ứng viên BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 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: **Đặng Quang Nam**

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 Nghị quyết HĐQT về việc đề cử các ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/09/2016 tại đường dẫn:

<http://sara.com.vn/detailNews.aspx?id=539&lang=vi>

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**



**ĐẶNG QUANG NAM**

Số: 14.09/2016/NQ-HĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên Ban kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị đã có tờ trình với nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các ông, bà: Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Trang, Trần Thị Yến theo nguyện vọng cá nhân.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam thì việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội sẽ tiến hành:

- Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát.

HĐQT cũng đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, trong đó có thông báo về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát. Tuy vậy, hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau.

**1. Bà Đỗ Thị Hương Thu**

Sinh năm: 1983

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm: 10 năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Các lợi ích có liên quan đến SRA: Không

Chức vụ hiện tại ở SRA: Không





**2. Bà Trịnh Thị Duyên**

Sinh năm: 1979

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực; Chứng chỉ kế toán trưởng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm giữ vị trí quản lý trong các công ty về nhân lực và dịch vụ.

Các lợi ích có liên quan đến SRA: Không

Chức vụ hiện tại ở SRA: Không

**3. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết**

Sinh năm: 1988

Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân kế toán

Kinh nghiệm: Hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính

Các lợi ích có liên quan đến SRA: Không

Chức vụ hiện tại ở SRA: Không

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.



**ĐẶNG QUANG NAM**

