

Số: 46./2017/SRA

V/v CBTT kế hoạch tổ chức

họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

**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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2017
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - 1 Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  - 2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - 3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
  - 4 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
  - 5 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2017 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/in-house/ngghi-quyet-hdqt-ve-ke-hoach-to-chuc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2017/>

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

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔ PHẤN  
SARA VIỆT NAM  
ĐẶNG QUANG NAM

Số: 22.05/2017/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**  
(V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

- 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 22.05/2017/BBHĐQT/SRA ngày 22/05/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2017
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - 1 Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  - 2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - 3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
  - 4 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
  - 5 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Giao cho Ông Đặng Quang Nam – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật;**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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.



**ĐẶNG QUANG NAM**

Số: 17./2017/SRA

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sara Việt Nam  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sara Việt Nam  
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  
Fax :

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam  
Mã chứng khoán : SRA  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 06/06/2017

**1. Lý do và mục đích** : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

### **2. Nội dung cụ thể**

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết  
Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau  
Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung hợp:

- 1 Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- 2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- 3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- 4 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
- 5 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoansra@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Trân Trọng cảm ơn!*

Nơi nhận

- Như trên;
- HSX, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG QUANG NAM**



A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.