

Số: 22/2017/SRA

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 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 Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 như sau:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2017 tại đường dẫn:

<http://sara.com.vn/in-house/ngghi-quyet-hdqt-ve-lua-chon-don-vi-kiem-toan-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

ĐẶNG QUANG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27.06.2/2017/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- 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 Nghị quyết số 01/2017/SRA/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 27/06/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đặng Quang Nam – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
ĐẶNG QUANG NAM