

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: ~~87~~2021/SRA

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ,
phương án phát hành CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

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 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thị Minh Thu**

Địa chỉ: Biệt thự 35 BT5 KĐT 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2021 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/quan-he-co-dong/>

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 CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI
PHẠM THỊ MINH THU

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SARA Việt Nam (SRA);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 của Công ty cổ phần SARA Việt Nam số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021;
- Biên bản họp HDQT số 22/SRA/2021 ngày 22/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, chi tiết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 Công ty cổ phần SARA Việt Nam như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
4. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 18.143.989 cổ phần.
5. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) dự kiến: 181.439.890.000 đồng (Một trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
6. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 613.439.630.000 đồng (Sáu trăm mười ba tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).
7. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận. Dự kiến Quý IV/2021 – Quý I/2022.
8. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần.



9. **Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động được từ đợt phát hành:** 181.439.890.000 đồng
(Một trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)
10. **Mục đích chào bán:** nâng cao năng lực tài chính để đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
11. **Hình thức phát hành:** Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
12. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua.
13. **Tỷ lệ chào bán:** tương đương tỷ lệ 100:42, điều đó có nghĩa tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 42 cổ phần phát hành thêm.
14. **Chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi Hội đồng quản trị.
15. **Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Đối với số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ được Hội đồng quản trị phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
16. **Phương án làm tròn:** Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
17. **Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần không phân phối hết:**
- + Toàn bộ số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
 - + Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ (nếu có) được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị

10/11
Ô
C
R
A

hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty

18. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán

- + Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.
- + Trong trường hợp đợt phát hành bắt buộc bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật thì tổ chức phát hành sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 181.439.890.000 VNĐ (Một trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

S T T	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Tỷ lệ sở hữu của SRA trước khi góp	Tỷ lệ sở hữu của SRA dự kiến sau khi góp
1	Đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết:	180.320.000.000		
	Công ty Cổ phần Phòng khám Tân Triều	45.080.000.000	98%	98%
	Công ty Cổ phần Phòng khám Việt Nam-Osaka	45.080.000.000	98%	98%
	Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Hậu Giang	45.080.000.000	98%	98%

	Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Sóc Trăng	45.080.000.000	98%	98%
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Chi tiết: Mua hàng hóa nguyên vật liệu, vật tư, công cụ dụng cụ, tiền điện, nước và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (thanh toán lương và các khoản phụ cấp, bảo hiểm cho người lao động ..)	1.119.890.000		
	Tổng cộng	181.439.890.000		

Điều 2. Cam kết lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung theo đúng quy định pháp luật

Công ty cam kết toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành

Điều 3. Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Công ty cam kết việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu luôn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật.

Điều 4. Sửa đổi Điều lệ

Công ty sẽ sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 5. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tờ trình kèm phương án phát hành tăng vốn điều lệ;;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán (Hợp nhất/Công ty mẹ) của Công ty cổ phần SARA Việt Nam năm 2019, 2020 và báo cáo tài chính đến quý gần nhất;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Bản cáo bạch;
- Hợp đồng tư vấn phát hành;

- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng và cam kết thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán; (Nghị quyết này);
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.
- Các tài liệu khác.

Điều 6. Ủy quyền cho Giám đốc triển khai theo quy định pháp luật.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần SARA Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT;
- BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu BTK HDQT, VT.

