

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 78/2022/CV-SRA

V/v: CBTT ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2022

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

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: 024 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Minh Tâm**

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): 024 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 thông tin như sau :

Ngày 05/09/2022, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã ký Hợp đồng kiểm toán số 0509.01/2022/HDKT- NVT2 với Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2022 tại địa chỉ:

<https://sara.com.vn/category/tin-sara/>

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN MINH TÂM

Số:0509/2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 09 năm 2022

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

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2406/2022/NQ-DHĐCD ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số:0509 /2022/BBH-HĐQT ngày 05/09/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Sara Việt Nam do Công ty kiểm toán được lựa chọn là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch Vụ Tin học Moore Aisc.

Điều 2: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Sara Việt Nam.

Điều 3: Giao cho Giám đốc công ty thực hiện thanh lý hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch Vụ Tin học Moore Aisc và triển khai đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



KARUYA KIRINO