

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---

Ngày 14 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sara Việt Nam Năm 2022

Vào hồi 10 giờ 43 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2022, tại Tại Hội trường tầng 11, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội., Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Phạm Thị Minh Thu	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Tạ Thị Thanh	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Chử Thị Ngọc Hà	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Số lượng Đại biểu tham gia: 14

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 112

Đại diện cho: 22.667.949 phiếu biểu quyết

Chiếm: 52,4721% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **14** đại diện cho **22.667.949** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **14** đại diện cho **22.667.949** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **13** đại diện cho: **22.627.949** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8235%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 22.627.949 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8235% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 40.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1765% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8235%

Nội dung 02: Thông qua Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 22.667.949 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 22.667.949 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%



Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 22.627.949 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8235% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 22.627.949 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8235% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 40.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1765% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8235%

Nội dung 04: Thông qua tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 22.627.949 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8235% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 22.627.949 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8235% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 40.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1765% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 40.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1765% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

169

CÔNG TY
HÀNG
LIÊN

TP

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8235%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 43 phút ngày 14 tháng 4 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sara Việt Nam Năm 2022.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Minh Thư

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**



Tạ Thị Thanh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**



Chử Thị Ngọc Hà

Ngày 14 tháng 4 năm 2022

14/04/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1404.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, mã số doanh nghiệp số 0101476469 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/04/2004 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 20/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam. Điều lệ sau sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ đính kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 03/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 24/03/2022 về việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021. Chi tiết Tờ trình số 03/2022/SRA/TTr-HĐQT kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 02/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 24/03/2022 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021. Chi tiết Tờ trình số 02/2022/SRA /TTr-HĐQT kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 6.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Các cổ đông;
- Lưu PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG VĂN BA

Số: 1404.02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 20/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông,

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 04/2022/SRA/TTr-HĐQT ngày 24/03/2022 về việc phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022. Chi tiết Tờ trình số 04/2022/SRA /TTr-HĐQT kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều ...;
- Các cổ đông;
- Lưu PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG VĂN BA

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

V/v: Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, Dự thảo Quy chế quản trị sửa đổi và tài liệu so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được đăng tải tại địa chỉ website của CTCP Sara Việt Nam (www.sara.com.vn).

Điều lệ, Quy chế quản trị mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2022 và thay thế cho Điều lệ, Quy chế quản trị hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG VĂN BA

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

Số: 02/2022/SRA/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, Ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông – Công ty CP Sara Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” 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 bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/12/2020 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2712/2021/NQHĐQT/SRA ngày 27/12/2021 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1. Thông tin đợt phát hành

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 18.000.000 cổ phiếu
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 180.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: Ngày 25/01/2021

2. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành đã được thực hiện:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/12/2020 thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là để Công ty sử dụng cho việc mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR); mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh; Lò đốt rác MS 1050 – K 15B; Lò đốt rác MS 1050 – K 15S và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, ngày 14/12/2020 và 15/12/2020, Hội đồng quản trị

đã họp và lần lượt ban hành Nghị quyết HĐQT số 14.12/2020/QĐ – HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán riêng lẻ và Nghị quyết HĐQT số 15.12/2020/QĐ-HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán riêng lẻ, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu sử dụng vốn (đồng)
1	Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000
2	Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000
3	Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	104.700.000.000
4	Lò đốt rác MS 1050-K 15 S Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	53.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000
	Tổng cộng	180.000.000.000

Ngày 25/01/2021, Công ty cổ phần Sara Việt Nam đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá trị 180.000.000.000 đồng và đã có Báo cáo số kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 25/01/2021 gửi UBCKNN theo quy định. Ngày 28/01/2021, UBCKNN đã có công văn số 316/UBCK-QLCB về việc đã nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Sara Việt Nam.

Ngay sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để huy động vốn mua phần mềm, lò đốt rác..., Công ty đã chuyển tiền để thực hiện theo hợp đồng. Việc sử dụng số tiền nói trên đã được xác nhận tại Báo cáo kiểm toán số 0403.01./2021/NTV2-BCSDV ký ngày 22/03/2021 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Tuy nhiên, đến thời điểm 27/12/2021, số hiệu model lò đốt rác mà phía đối tác có thể cung cấp đã có sự thay đổi so với hợp đồng ban đầu đã ký kết với Công ty Cổ phần Sara Việt Nam. Việc đó dẫn đến sự thay đổi trong Phương án sử dụng vốn của Công ty.

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty ở thời điểm 27/12/2021, số tiền **23.500.000.000** đồng sẽ được chuyển từ việc mua 03 lò đốt rác MS 1050-K 15 S sang mua 05 lò đốt rác MS 1050-K 30; và số tiền **8.300.000.000** đồng sẽ được bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị thay đổi là **31.800.000.000** đồng (chiếm 17,67% tổng số tiền thu được từ đợt chào

bán). Chi tiết về việc thay đổi căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Sara Việt Nam số 2712/2021/NQHĐQT/SRA ngày 27/12/2021, cụ thể như sau:

Đối tượng sử dụng vốn	Phương án cũ (ĐVT: đồng)	Phương án điều chỉnh (ĐVT: đồng)	Ghi chú
Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000	6.400.000.000	
Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000	15.800.000.000	
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	104.700.000.000	104.700.000.000	
Lò đốt rác MS 1050-K 15 S Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	21.200.000.000	21.200.000.000	
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	23.500.000.000	23.500.000.000	Thay đổi so với phương án cũ (thay đổi model, số lượng lò đốt rác)
Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	100.000.000	
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh		8.300.000.000	Thay đổi so với phương án cũ (do chuyển từ nội dung mua lò đốt rác sang)
Tổng cộng	180.000.000.000	180.000.000.000	

3. Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho đến thời điểm hiện tại:

- **Về số tiền 6.400.000.000 đồng:** Tháng 01/2021 SRA đã thực hiện thanh toán tiền mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) - Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha, nhà cung cấp đã cấp đủ hàng

- **Về số tiền 15.800.000.000 đồng:** Tháng 01/2021 SRA đã thực hiện thanh toán tiền mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh - Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ. Nhà cung cấp đã cấp đủ hàng

- **Về số tiền 104.700.000.000 đồng:** Tháng 01/2021 SRA đã tạm ứng, đặt cọc cho các nhà cung cấp để nhập lò đốt rác model MS 1050-K 15 B; nhà phát minh: Kusukusu; Nhật Bản Số lượng: 05 cái. Tháng 3/2022 nhà cung cấp đã cung cấp được 01 cái.

- **Về số tiền 53.000.000.000 đồng:** Tháng 01/2021 đã tạm ứng, đặt cọc cho các nhà cung cấp để nhập lò đốt rác model MS 1050-K 15 S; nhà phát minh: Kusukusu; Nhật Bản Số lượng: 05 cái. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tại nhà cung cấp không đáp ứng đủ số lượng lò đốt rác và model lò đốt rác đối tác có thể cung cấp theo hợp đồng ký kết ban đầu. SRA đã làm việc và đạt được thỏa thuận với nhà cung cấp về việc thu hồi một phần số tiền SRA đã tạm ứng (tương ứng với số lượng lò đốt rác nhà cung cấp không đáp ứng). Đồng thời Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng với đối tác về việc mua lò đốt rác model MS 1050-K 30 (giá trị 23,5 tỷ đồng). Đến thời điểm hiện tại tại nhà cung cấp đã cấp đủ hàng

- **Về số tiền 8.300.000.000 đồng:** SRA đã dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong Quý I/2022.

- **Về số tiền 100.000.000 đồng:** SRA đã dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu vốn (ĐVT: đồng)	Tiến độ
Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000	Công ty đã nhận hàng và đưa vào kinh doanh
Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000	Công ty đã nhận hàng và đưa vào kinh doanh
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	104.700.000.000	Công ty đã nhận 01 lò
Lò đốt rác MS 1050-K 15 S Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	21.200.000.000	Chưa hoàn thành
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	23.500.000.000	Công ty đã nhận 5 lò

Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	Đã hoàn thành
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	8.300.000.000	Đã hoàn thành
Tổng cộng	180.000.000.000	

4. Đề xuất phương án thay đổi

Để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế và nhu cầu vốn ở tình hình hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất phương án thay đổi sử dụng vốn chi tiết và tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu vốn (ĐVT: đồng)	Ghi chú
Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ
Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 01 cái	20.940.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 04 cái	83.760.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 30X Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	11.800.000.000	Thay đổi so với phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	9.400.000.000	Thay đổi so với phương án cũ
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	23.500.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ

Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	8.300.000.000	Giữ nguyên theo phương án cũ
Tổng cộng	180.000.000.000	

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án trên (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc thay đổi của HĐQT Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;
2. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc mua bán hàng hóa, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 4 của tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Bên có liên quan theo Điều 167 – Luật Doanh nghiệp 2020 (nếu có);
3. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã nêu ở Mục 4.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG VĂN BA



Số: 03/2022/SRA/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, Ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Dừng việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và xây dựng phương án phát hành cổ phiếu mới

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sara Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021;
- Xét tình hình thực tế;

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Sara Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “SRA”) xem xét và thông qua việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021 và xây dựng phương án phát hành mới với nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021

- Ngày 24/12/2021, SRA đã thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Sau đây gọi tắt là “UBCK”);
- Ngày 12/01/2022, UBCK đã có công văn trả lời SRA, yêu cầu bổ sung một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ phát hành.
- Ngày 26/01/2022, SRA đã thực hiện bổ sung hồ sơ phát hành và đang chờ UBCK thẩm định hồ sơ.

2. Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thay thế phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021

Trong quá trình thực hiện, UBCK đã hướng dẫn SRA chờ cập nhật số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và thực hiện xây dựng lại hồ sơ phát hành theo số liệu Báo cáo



tài chính mới do đã quá thời điểm 60 ngày kể từ ngày đầu tiên nộp hồ sơ. Để thuận tiện cho việc phát hành của SRA và giảm tải cho việc thẩm định hồ sơ của UBCK, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án mới để thay thế phương án phát hành nói trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 04/2022/SRA/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua phương án phát cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sara Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Xét tình hình thực tế;

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Sara Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “SRA”) xem xét và thông qua Tờ trình và Phương án tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

1. Số tiền tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 431.999.740.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 181.439.890.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng : 613.439.630.000 đồng

2. Mục đích và hình thức phát hành

Đợt phát hành cổ phiếu năm 2022 để tăng vốn điều lệ Công ty thêm (dự kiến) 181.439.890.000 đồng, nhằm mục đích đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết và bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi tiết nội dung theo Phương án phát hành đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VAN BA