

Số: 20/2022/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022.

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

**Địa chỉ trụ sở chính:** 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

**Giấy chứng nhận doanh nghiệp** số 0101476469, do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp 12/04/2004

**Thời gian:** 9H ngày 14/04/2022

**Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 11, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

**Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

- Tổng số cổ đông mời tham dự: 4851 cổ đông, sở hữu 43.199.974 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 122 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 22.667.949 cổ phần, chiếm 52,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp có đầy đủ tư cách tham dự cuộc họp.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

**II. Thủ tục khai mạc Đại hội**

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban Chủ tọa. Ban Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký đại hội bao gồm:

▪ **Ban Chủ tọa:**

- |                          |               |            |
|--------------------------|---------------|------------|
| (i) Ông Hoàng Văn Ba     | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa    |
| (ii) Ông Nguyễn Minh Tâm | Tổng giám đốc | Thành viên |

▪ **Thư ký:** Nguyễn Thị Thương

Ban Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp. Theo đó, Ban kiểm phiếu bao gồm:

▪ **Ban kiểm phiếu:**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| (i) Bà : Phạm Thị Minh Thư | Trưởng ban |
| (ii) Bà : Chử Thị Ngọc Hà  | Thành viên |
| (iii) Bà : Tạ Thị Thanh    | Thành viên |



### III. Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Duy thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22,667,949 cổ phần (Bằng chữ: hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi chín cp). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 22,667,949 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Duy thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22,667,949 cổ phần (Bằng chữ: hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi chín cp). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 22,667,949 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Ông Hoàng Văn Ba – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc cuộc họp.

## Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

**Nội dung 01:** Tờ trình số 01/2022/Sra/TTr- ĐHCĐ ngày 24/03/2022 Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

**Nội dung 02:** Tờ trình số 04/2022/TTr- ĐHCĐ ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022.



**Nội dung 03:** Tờ trình số 03/2022/TTr- ĐHCĐ ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

**Nội dung 04:** Tờ trình số 02/2022/TTr- ĐHCĐ ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021

## **II. Đại hội thảo luận**

Chủ tọa chủ trì Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình.

## **Phần III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 01:** Thông qua tờ trình số 01/2022/Sra/TTr- ĐHCĐ ngày 24/03/2022 Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;

### **Phần biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22,667,949 cổ phần (Bằng chữ: hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi chín cp). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 22,667,949 cổ phần, tương ứng 99,8235 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 40,000 cổ phần tương ứng 0,1765 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8235 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 02:** Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHCĐ ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022.

### **Phần biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22,667,949 cổ phần (Bằng chữ: hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi chín cp.). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 22,667,949 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 03:** Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHCĐ ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.



### **Phân biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22,667,949 cổ phần (Bằng chữ: hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi chín cp). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 22,627,949 cổ phần, tương ứng 98,82 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 40,000 cổ phần tương ứng 0,1765 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ ***Kết luận: Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.***

**Nội dung 04:** Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHCĐ ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021

### **Phân biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22,667,949 cổ phần (Bằng chữ: hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi chín cp). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 22,627,949, cổ phần, tương ứng 99,82 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 40,000 cổ phần tương ứng 0,1765 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ ***Kết luận: Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.***

### **Phần IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ông Nguyễn Thị Thương – Thư ký đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội

#### **Phân biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22,667,949 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi chín cp). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 22,667,949 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;



- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**Phần biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22,667,949 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi chín cp). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 22,667,949 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;


**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Phần V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Đức Duy phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam bế mạc vào lúc [11] giờ [30] phút cùng ngày.

THƯ KÝ

  
Nguyễn Thị Thương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2022**



**HOÀNG VĂN BA**



**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**



01/2022/SRA/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**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](http://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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>180.000.000.000</b>

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:

<b>Đối tượng sử dụng vốn</b>	<b>Phương án cũ (ĐVT: đồng)</b>	<b>Phương án điều chỉnh (ĐVT: đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
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)
<b>Tổng cộng</b>	<b>180.000.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	

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 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.

<b>Đối tượng sử dụng vốn</b>	<b>Nhu cầu vốn (ĐVT: đồng)</b>	<b>Tiến độ</b>
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
<b>Tổng cộng</b>	<b>180.000.000.000</b>	

#### 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:

<b>Đối tượng sử dụng vốn</b>	<b>Nhu cầu vốn (ĐVT: đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
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 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
<b>Tổng cộng</b>	<b>180.000.000.000</b>	

**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 “HQQT”) 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.

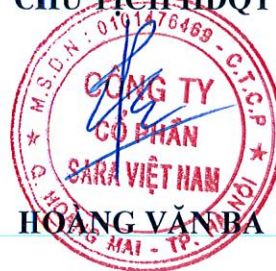
*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.*

**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**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HOÀNG VĂN BA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**  
**MÃ CHỨNG KHOÁN: SRA**

---

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ  
ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

*(Kèm theo Tờ trình số 04/2022/SRA/TTr-DHDCĐ ngày 24/03/2022)*

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU  
ĐỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

*(Kèm theo Tờ trình số 04/2022/SRA/TTr-ĐHĐCD ngày 24/03/2022)*

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC KHI CHÀO BÁN**

---

- Tên gọi: **Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**
  - Tên giao dịch quốc tế: **Sara VietNam Joint Stock**
  - Tên viết tắt: **SARA., JSC**
  - Địa chỉ: **Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.**
  - Điện thoại: **024 66863602**
  - **Vốn điều lệ hiện tại: 431.999.740.000 đồng (Bốn trăm ba mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).**
- 
- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: **43.199.974 cổ phần.**
  - Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: **43.199.974 cổ phần**
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phần**



## II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

### 1. Phương án chào bán

- **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:** 18.143.989 cổ phần
- **Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) dự kiến:** 181.439.890.000 đồng (*Một trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám tám trăm chín mươi nghìn đồng*)
- **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*).
- **Thời gian chào bán dự kiến:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận. Dự kiến Quý II/2022 – Quý III/2022. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT điều chỉnh thời gian thực hiện dự kiến trong trường hợp việc chào bán không được hoàn thành trong khoảng thời gian nói trên, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động được từ đợt chào bán:** 181.439.890.000 đồng (*Một trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám tám trăm chín mươi nghìn đồng*)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- **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.
- **Tỷ lệ chào bán:** Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được tính toán trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được tỷ lệ quyền mua như nhau. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phần dự kiến chào bán là **18.143.989** cổ phần (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)
- **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.
- **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. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT.

- **Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Cổ phần chào bán cho các đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng trên không áp dụng đối với số cổ phiếu được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có) và trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
- **Phương án làm tròn, xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần không phân phối hết:** Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu do các cổ đông từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt chào bán được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Như vậy, trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa chào bán. HĐQT Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối.
- **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 chào bán 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.

### **Đề xuất mức giá chào bán:**

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán lần này là 10.000 đồng/cổ phiếu.

### **2. Phương án sử dụng vốn**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 181.439.890.000 VND (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:

STT	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
-----	----------------------	---------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------



				<b>kiến sau khi góp</b>
	<b>Đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết:</b>	<b>180.320.000.000</b>		
1	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 ...)	<b>1.119.890.000</b>		
<b>Tổng cộng</b>		<b>181.439.890.000</b>		

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

1. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại phương án chào bán và phương án sử dụng vốn nêu trên;
2. Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án chào bán (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đã đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
4. Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không thực hiện quyền, không nộp tiền mua và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án chào bán (bao gồm cả trường hợp phân phối tại Khoản 3, Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP);

5. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn tổ chức Bảo lãnh phát hành cổ phiếu (nếu cần thiết), việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 2 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);
  6. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 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 thu được từ đợt chào bán.
  7. Thực hiện phương án chi tiết, xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán và xác định giá chào bán (nếu cần); lựa chọn thời điểm chào bán; xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu (nếu cần) sao cho đợt chào bán thành công.
  8. Quyết định và tổ chức việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thành công.
  9. Quyết định về hồ sơ, tài liệu và (tổ chức) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
  10. Thực hiện các công việc có liên quan khác nhằm bảo đảm cho đợt phát chào bán thành công
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HOÀNG VĂN BA**