

Số: 41/2022/CV-SRA

V/v: *Đính chính thông tin trên biên bản họp
trong ĐHCĐ bất thường 2022*

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**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

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

Mail : chungkhoansra@gmail.com

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

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 (*):

Ngày 14/04/2022 cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường công ty cổ phần sara việt nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 15/04/2022 công ty đã công bố thông tin về nghị quyết, biên bản họp đại hội đồng cổ đông cùng các tài liệu đính kèm và đăng tải trên trang thông tin <https://cims.hnx.vn> và <http://ids.ssc.gov.vn/> theo quy định hiện hành .

Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo và rà soát thông tin Công ty đã có sai sót lỗi chính tả về số trong nội dung biên bản họp đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Việc đính chính này không ảnh hưởng đến nội dung của Nghị Quyết, tờ trình cũng như phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Nay công ty chúng tôi xin được đính chính lại như sau :

1. Thông tin trước khi đính chính :

Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- **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

Phần III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- **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
- **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.
- **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

2. Thông tin sau đính chính :

Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- **Nội dung 02:** Tờ trình số 04/2022/SRA/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/SRA/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/SRA/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

Phần III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- **Nội dung 02:** Thông qua Tờ trình số 04/2022/SRA/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:** Thông qua Tờ trình số 03/2022/SRA/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/SRA/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
Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo đường dẫn <https://cims.hnx.vn> và <http://ids.ssc.gov.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố trên.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM



PHẠM THỊ MINH THU

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/SRA/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.

- 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

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;

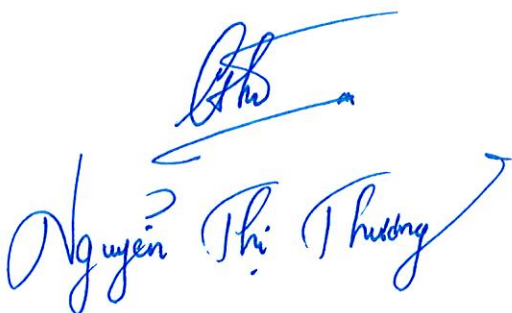
Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã được biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

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