

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Sara Việt Nam số 1404.02/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 14/04/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1404.04/2022/NQ-HĐQT ngày 14/04/2022 V/v hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 62/2022/BB-HĐQT ngày 15/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại Điều 2 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1404.04/2022/NQ-HĐQT ngày 14/04/2022 về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

- Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, bao gồm các tài liệu sau:
1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 27/GĐKCB/2022/SRA ngày 14/04/2022;
 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1404.02/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 14/04/2022;
 3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 20/2022/BBH-ĐHĐCD ngày 14/04/2022;
 4. Tờ trình số 04/2022/SRA/TTr-ĐHĐCD ngày 24/03/2022 và Phương án tăng vốn điều lệ;

5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1404.02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1404.05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1507.01/2022/NQ-HĐQT ngày 15/07/2022;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1507.02/2022/NQ-HĐQT ngày 15/07/2022;
9. Bản cáo bạch;
10. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101476469 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, cấp ngày 12/04/2004, thay đổi lần thứ 21 ngày 30/07/2021;
11. Điều lệ Công ty cổ phần Sara Việt Nam;
12. Báo cáo tài chính đã kiểm toán (Hợp nhất/Công ty mẹ) năm 2020, 2021; Báo cáo tài chính (hợp nhất/ Công ty mẹ) quý I/2022 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam;
13. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
14. Công văn số 25/2022/CV-SRA ngày 14/04/2022 của SRA về cam kết của tổ chức chào bán cổ phiếu ra công chúng không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
15. Công văn số 26/2022/CV-SRA ngày 14/04/2022 của HĐQT SRA về cam kết đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
16. Hồ sơ pháp lý về việc thành lập và góp vốn tại các công ty con liên quan đến việc tăng vốn theo phương án chào bán đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404.02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022;
17. Báo cáo tài chính của các công ty con liên quan đến việc tăng vốn theo phương án chào bán đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404.02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022;
18. Phương án tăng vốn và sử dụng vốn tại các công ty con liên quan đến việc tăng vốn theo phương án chào bán đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số số 1404.02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022;
19. Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu số 1507/2022/HĐTV/SRA-AAS ngày 15/07/2022 ký giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
20. Cam kết bảo lãnh phát hành số 1507/2022/CKBL/AAS-SRA ngày 15/07/2022 ký giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
21. Các tài liệu khác (theo tình hình thực tế của hồ sơ).

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KAZUYA KIRINO

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/c);
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu VP;

