

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và ủy quyền Chủ tọa Đại hội

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Tên tôi là: **Karuya Kirino**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1904/2023/NQ-HĐQT ngày 17/04/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, Hội đồng quản trị đã quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 16/06/2023. Tuy nhiên, do có một số công việc cá nhân đột xuất nên Tôi không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam.

Do vậy, Tôi ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Ba (là thành viên HĐQT), làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đề cử nhân sự Đoàn Chủ tịch theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người thông báo

Karuya Kirino