

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
SARA VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 11.../2026/CBTT – SRA
No. 11.../2026/CBTT - SRA

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 25, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
Company name : SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán : SRA
Stock code :
Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 1406 Tòa nhà Vinaconex Diamond, số 459C Bạch Mai,
Head office address : phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
R.1406, Vinaconex Diamond Building, 459C Bach Mai Street,
Bach Mai Ward, Hanoi City, Vietnam;
Điện thoại : 024 3200 7901 Website: <https://sara.com.vn/>
Hotline :
Người thực hiện công : ông Nguyễn Minh Tâm
bố thông tin : Mr. Nguyen Minh Tam
Person in charge of
information disclosure
Chức vụ/ Position : Tổng Giám đốc/ General Director
Loại thông tin công bố : 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Type of disclosed Within 24 hours Extraordinary Upon request Periodical
information:

1. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT số 2506/2026/NQ-HĐQT ngày 25/06/2026 về việc bầu Chủ tọa và đề xuất nhân sự Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Sara Vietnam Joint Stock Company announces the Board of Directors' Resolution No. 2506/2026/NQ-HĐQT dated 25/06/2026 regarding the election of the Chairman and the proposal of the Chairing Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders



2. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào ngày 25/06/2026.

This information was published on the website of Sara Vietnam Joint Stock Company on June 25, 2026.

Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://sara.com.vn/category/quan-he-co-dong/>

Website address where the content was published: <https://sara.com.vn/category/quan-he-co-dong/>

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 đã công bố.

We hereby commit that the information published above is true and accurate and we are fully responsible before the law for the content of the published information.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận: Recipient:

- Như trên/ As above;

- Lưu: VP/HO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Minh Tâm



CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
SARA VIETNAM
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 2506./2026/NQ-HĐQT
No.: 2506./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 25, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

Về việc bầu Chủ tọa và đề xuất nhân sự Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Regarding the election of the Chairman and the proposal of the Chairing Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments, supplements and implementing guidelines;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments, supplements and implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
Pursuant to the Charter of Sara Vietnam Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số 2506/2026/BBH-SRA ngày 25/06/2026 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.
Pursuant to the Minutes of Meeting No. 25/2026/BBH-SRA dated 25/06/2026 of the Board of Directors (“BOD”) of the Company.

**QUYẾT ĐỊNH
RESOLVES**

Điều 1: Thông qua bầu Ông Nguyễn Minh Tâm – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra vào ngày 29/06/2026 do Ông Karuya Kirino – Chủ tịch HĐQT xin thông báo vắng mặt tại Đại hội. Ông Nguyễn Minh Tâm có quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Article 1: Approval of the election of Mr. Nguyen Minh Tam – Member of the Board of Directors/General Director of the Company as the Chairman of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on June 29, 2026, due to the absence of Mr. Karuya Kirino – Chairman of the Board of Directors at the Meeting. Mr. Nguyen Minh Tam shall have the rights and obligations of the Chairman of the Meeting in accordance with the Law on Enterprises, the



Company's Charter, and the Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Đề xuất phân công nhân sự của Đoàn Chủ tịch Điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể bao gồm:

Article 2: Propose the assignment of personnel to the Chairing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

STT No.	Họ tên Full Name	Chức vụ tại Công ty Position at the Company	Vị trí tại ĐHĐCĐ Position at the AGM
1	Ông Nguyễn Minh Tâm Mr. Nguyen Minh Tam	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Member of the BOD/ General Director	Chủ tọa Chairman of the Meeting
2	Bà Phạm Thị Minh Thu Mrs. Pham Thi Minh Thu	Kế toán trưởng Chief Accountant	Thành viên Đoàn Chủ tịch Member of the Chairing Committee
3	Bà Trần Thị Thanh Hương Mrs. Pham Thi Thanh Huong	Kế toán Tổng hợp General Accountant	Thành viên Đoàn Chủ tịch Member of the Chairing Committee

Điều 3: Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Article 3: The Chairing Committee shall be responsible for conducting and managing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable laws, the Company's Charter and the Company's internal regulations.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Các Phòng/Ban/Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Article 4: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Management Board, Departments/Divisions/Units and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4;

- As stated in Article 4;

- Lưu VT.

- Filed at the Company's office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Japan, ngày 24 tháng 06 năm 2026
Japan, June 24, 2026

THÔNG BÁO/NOTICE

Về việc không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Regarding the Absence from the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
To: *The General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company*
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
The Board of Directors of Sara Vietnam Joint Stock Company

Tên tôi là: Karuya Kirino.

My name is: Karuya Kirino.

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

Position: Chairman of the Board of Directors of Sara Vietnam Joint Stock Company.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1205/2026/NQ-HĐQT ngày 12/05/2026 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, Hội đồng quản trị đã quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 29/06/2026.

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 1205/2026/NQ-HĐQT dated 12 May 2026 regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Accordingly, the Board of Directors has decided to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 29 June 2026.

Tuy nhiên, do có một số công việc đột xuất nên Tôi không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Do vậy, kính đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số các vị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo nguyên tắc đa số đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

However, due to some unexpected work commitments, I am unable to attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Therefore, I respectfully request the remaining members of the Board of Directors to elect one of the members to act as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders in accordance with the majority voting principle, ensuring compliance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

I would like to express my sincere thanks!

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



KARUYA KIRINO