

Số: 44/2021/SRA

V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại  
diện pháp luật của Công ty

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**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

Mã chứng khoán: SRA

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04 66863602

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

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, 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 (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở thông tin như sau:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0607/2021/NQHĐQT/SRA ngày 06/07/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty CP Sara Việt Nam:

### **Bổ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Minh Tâm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời gian bổ nhiệm: 06/07/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/07/2021

### **Miễn nhiệm:**

- Ông: Cao Minh Thắng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc



- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/07/2021

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/07/2021 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/quan-he-co-dong/>

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.



Số: 0607/2021/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

(V/v Thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06.07/2021/BBHĐQT/SRA ngày 06/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty đối với ông Cao Minh Thắng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 06/07/2021.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 06/07/2021.

**Điều 3.** Thông qua Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 06/07/2021 như sau:

❖ Người đại diện pháp luật cũ:

- Họ tên: Cao Minh Thắng      Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 02/09/1982      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 038082006386      Ngày cấp: 29/03/2017      Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 312, Nhà A3 Tập thể Thành Công, phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: 312, Nhà A3 Tập thể Thành Công, phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

❖ Người đại diện pháp luật mới:

- Họ tên: Nguyễn Minh Tâm      Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 07/10/1992      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001092013578      Ngày cấp: 20/02/2017      Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 5, Kim Bôi, Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Đội 5, Kim Bôi, Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.



- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

**Điều 4: Trách nhiệm thi hành**

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Tâm có trách nhiệm chỉ đạo các phòng/ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 5: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HOÀNG VĂN BA**

