

Số: 60./2016/SRA

V/V CBTT Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2016

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **SRA**

Địa chỉ trụ sở chính: P205, nhà A5, Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hà Nội

Điện thoại: 043 5380817

Fax: 043 5148461

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Quang Nam**

Địa chỉ: P205, nhà A5, Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 5380817

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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 như sau:

Ngày 17/09/2016, Đại hội đồng cổ đông SRA đã họp và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
3. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
5. Thông qua việc không trả thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2015. Thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2016 và do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 quyết định.
6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán năm 2016.
7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
8. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty

Địa điểm trụ sở chính cũ: Phòng 205 nhà A5, Khu chung cư Đại Kim, Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Địa điểm trụ sở chính mới: Số 19, ngõ 2, phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.

9. Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh



TT	Tên ngành	Mã ngành
	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám đa khoa (không kinh doanh tại trụ sở)	8620
	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660
	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế Mua bán vật tư tiêu hao, phim ảnh, hóa chất y tế,...	4659
	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng	4632
	Bán buôn đồ uống	4633
	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế; Doanh nghiệp bán buôn thuốc;	4649
	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ răng giả)	3250
	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế	7730

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

10. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
11. Thông qua tờ trình về phương án phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ (tờ trình kèm theo).
12. Thông qua phê duyệt việc bầu ông Đặng Quang Nam làm thành viên HĐQT.
13. Thông qua phê duyệt việc bầu ông Nguyễn Vũ Trọng Minh làm thành viên HĐQT.
14. Thông qua phê duyệt việc bầu ông Nguyễn Giang Nam làm thành viên HĐQT.
15. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà sau:
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Dương: Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Trang: Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Trần Thị Yến: Thành viên Ban kiểm soát
16. Thông qua danh sách bầu Ban kiểm soát bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau:



- Bà Đỗ Thị Hương Thu: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trịnh Thị Duyên: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Thành viên Ban kiểm soát

Theo đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Chúng tôi trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 gồm các ông, bà sau:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Đặng Quang Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Vũ Trọng Minh	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT
4	Lê Phương Nam	Thành viên HĐQT
5	Võ Quang Phong	Thành viên HĐQT
6	Đỗ Thị Hương Thu	Thành viên BKS
7	Trịnh Thị Duyên	Thành viên BKS
8	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên BKS

Các thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2016 tại đường dẫn:

http://sara.com.vn/Category_News.aspx?Cate=147&lang=vi&CateName=Quan%20h%E1%BB%87%20c%E1%BB%95%20%C4%91%C3%B4ng

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG QUANG NAM



Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 17/09/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 17/09/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 3: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Điều 5: Thông qua việc không trả thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2015. Thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2016 và do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 quyết định.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán năm 2016.

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty

Địa điểm trụ sở chính cũ: Phòng 205 nhà A5, Khu chung cư Đại Kim, Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Địa điểm trụ sở chính mới: Số 19, ngõ 2, phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.

Điều 9: Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám đa khoa (không kinh doanh tại trụ sở)	8620
2	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế Mua bán vật tư tiêu hao, phim ảnh, hóa chất y tế,...	4659
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng	4632
5	Bán buôn đồ uống	4633
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế; Doanh nghiệp bán buôn thuốc;	4649
7	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ răng giả)	3250
8	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế	7730

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Điều 11: Thông qua tờ trình về phương án phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ (tờ trình kèm theo).

Điều 12: Thông qua phê duyệt việc bầu ông Đặng Quang Nam làm thành viên HĐQT.

Điều 13: Thông qua phê duyệt việc bầu ông Nguyễn Vũ Trọng Minh làm thành viên HĐQT.

Điều 14: Thông qua phê duyệt việc bầu ông Nguyễn Giang Nam làm thành viên HĐQT.

Điều 15: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Trang: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Yên: Thành viên Ban kiểm soát

Điều 16: Thông qua danh sách bầu Ban kiểm soát bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau:

- Bà Đỗ Thị Hương Thu: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trịnh Thị Duyên: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Thành viên Ban kiểm soát

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GĐ (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
ĐẶNG QUANG NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

Số: 01/2016/SRA/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Mã chứng khoán: SRA
- Trụ sở chính: P205, nhà A5, khu chung cư Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101476469 do Sở KH & ĐT Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 17/08/2016
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h30 ngày 17/09/2016
Kết thúc: 12h00 ngày 17/09/2016
- Địa điểm: Khách sạn Kim Liên.
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam theo danh sách chốt ngày 26/08/2016.
 - + Hội đồng Quản trị Công ty.
 - + Ban Kiểm soát Công ty.
 - + Ban Giám đốc Công ty.

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Bản Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Đức Duy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- Đến thời điểm 09h.30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 14 cổ đông, đại diện 1.140.696 cổ phần, chiếm 5,703% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Đặng Quang Nam – Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc đại hội.

2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Đặng Quang Nam - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Giang Nam - Thành viên HĐQT;

Ban Thư ký đại hội

- Bà Vũ Thị Thanh Nga – Thư ký

Ban kiểm phiếu

- Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban
- Ngô Văn Bình - Thành viên
- Nguyễn Thị Thu Thùy - Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Đức Duy đọc dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2016 của SRA. Đại hội thống nhất thông qua Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2016 của SRA với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Đức Duy thông báo chương trình làm việc của đại hội bao gồm:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
2. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015;
3. Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2016; Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
4. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh;
5. Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ Công ty;
6. Tờ trình phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
7. Tờ trình phê duyệt TV HĐQT, miễn nhiệm BKS;

Đại hội thống nhất thông qua chương trình làm việc của đại hội với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. TÓM TẮT ĐIỂN BIẾN ĐẠI HỘI

- Thay mặt HĐQT, Ông Đặng Quang Nam báo cáo hoạt động HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
- Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh báo cáo công tác kiểm soát năm 2015;
- Thay mặt ban tổ chức, Ông Nguyễn Giang Nam đọc các tờ trình:

- Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2016; Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ Công ty;
- Tờ trình phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình phê duyệt TV HĐQT, miễn nhiệm BKS

- Thay mặt ban tổ chức, Nguyễn Đức Duy đọc quy định về đề cử, ứng cử HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 và tờ trình về danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

ĐH biểu quyết thông qua quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS và danh sách ứng viên để bầu vào BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là1.140.696..... CP tương đương tỷ lệ là ...100%; không thông qua là0.....CP tương đương với tỷ lệ là0...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Sau khi trình bày các báo cáo và tờ trình, đại hội đã tiến hành thảo luận. Các thành viên đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông một cách rõ ràng, thẳng thắn. Kết thúc phần thảo luận, đại hội biểu quyết các vấn đề đã được trình bày.

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Đức Duy đọc quy chế bầu cử ban kiểm soát và hướng dẫn cách điền phiếu biểu quyết.

ĐH biểu quyết thông qua chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là1.140.696..... CP tương đương tỷ lệ là ...100%; không thông qua là0.....CP tương đương với tỷ lệ là0...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Đại hội nghỉ giải lao 15 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh – trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu với kết quả kiểm phiếu như sau:

❖ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696. cổ phần tương đương ...100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.069.696 cổ phần tương đương 93,78% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	71.000.... cổ phần tương đương 6,22% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015:**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.069.696 cổ phần tương đương 93,78% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	71.000.... cổ phần tương đương 6,22% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ **Thông qua phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.139.296 cổ phần tương đương 99,88% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

Số phiếu không đồng ý0... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	1.400..... cổ phần tương đương ...0,12.% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696. cổ phần tương đương100.% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.069.296. cổ phần tương đương ..93,74.% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	..71.400.... cổ phần tương đương ..6,26..% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Thông qua không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696. cổ phần tương đương ...100.% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.139.696. cổ phần tương đương ..99,94% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	..1.000..... cổ phần tương đương ..0,09..% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương ...0.....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696. cổ phần tương đương ...100..% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.140.296. cổ phần tương đương 99,96.% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý400.... cổ phần tương đương .0,04..% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến0..... cổ phần tương đương0.....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương ...0.....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696. cổ phần tương đương ...100.% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.140.096. cổ phần tương đương 99,95.% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến600.... cổ phần tương đương .0,05..% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính (tờ trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0.....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
-----------------------	---

	quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696. cổ phần tương đương ...100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.140.096. cổ phần tương đương .99.95.% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến600..... cổ phần tương đương ..0,05...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ **Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh (tờ trình kèm theo)**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0.....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696. cổ phần tương đương ...100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.140.696 cổ phần tương đương ...100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ **Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (tờ trình kèm theo)**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0.....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696 cổ phần tương đương ...100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	

Số phiếu đồng ý	1.139.696. cổ phần tương đương 99,91% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	1.000..... cổ phần tương đương 0,09...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ **Thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ**
(tờ trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696. cổ phần tương đương 100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.139.696. cổ phần tương đương 99,91% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	1.000..... cổ phần tương đương 0,09...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ **Thông qua phê duyệt việc bầu ông Đặng Quang Nam làm thành viên HĐQT**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696. cổ phần tương đương 100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.140.696 cổ phần tương đương 100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

	quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến0..... cổ phần tương đương0.....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Thông qua phê duyệt việc bầu ông Nguyễn Vũ Trọng Minh làm thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0.....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696. cổ phần tương đương100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.140.696. cổ phần tương đương ...100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Thông qua phê duyệt việc bầu ông Nguyễn Giang Nam làm thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0.....% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696. cổ phần tương đương100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.140.696. cổ phần tương đương ...100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Thông qua miễn nhiệm chức danh trưởng BKS đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696 cổ phần tương đương100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.140.696 cổ phần tương đương ...100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Thông qua miễn nhiệm chức danh thành BKS đối với bà Nguyễn Thị Trang

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696 cổ phần tương đương100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.140.696 cổ phần tương đương ...100...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Thông qua miễn nhiệm chức danh thành BKS đối với bà Trần Thị Yên

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	1.140.696 cổ phần tương đương100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

	quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	1.140.696.. cổ phần tương đương ...100..% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến0..... cổ phần tương đương0...% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ **Kết quả bầu thành viên ban kiểm soát bằng hình thức bầu dồn phiếu**

- Tổng số phiếu phát ra: ...14... phiếu tương ứng với1.140.696..... cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: ...14... phiếu tương ứng với1.140.696..... cổ phần
- Trong đó: Tổng số phiếu hợp lệ: ...14... phiếu tương ứng với1.140.696..... cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ...0..... phiếu tương ứng với0..... cổ phần

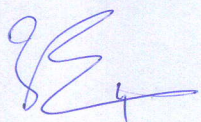
STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đỗ Thị Hương Thu	1.045.996	91,70%
2	Trịnh Thị Duyên	1.383.296	121,27%
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	992.796	87,03%

Các thành viên HĐQT mới được ĐHĐCĐ phê duyệt và Ban kiểm soát mới bầu bổ sung ra mắt đại hội.

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 11 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sara kết thúc vào hồi ...12... giờ.00... cùng ngày.

Thư ký đại hội



Vũ Thị Thanh Nga



Đặng Quang Nam