

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 2806/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sara Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 59/2022/BBH-HĐQT của Công ty CP Sara Việt Nam ngày 28/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Karuya Kirino làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KARUYA KIRINO

Số: 59/2022/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2022, vào lúc 10h00, tại Văn phòng Công ty cổ phần Sara Việt Nam - Biệt thự 35 BT5, Khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự bao gồm:
 - Ông Karuya Kirino - Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Văn Ba - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Minh Tâm - Thành viên HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Minh Tâm

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi, đề cử và biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử:

Ông: Karuya Kirino

Hộ chiếu số: TK2214201 Ngày cấp: 14/06/2010 Nơi cấp: Nhật Bản

Địa chỉ thường trú: 8 Kibata nie Sonobe-cho, Nantan-shi, Kyoto Japan

Trình độ học vấn: Đại học

Là ứng viên giữ chức danh: Chủ tịch HĐQT

2. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3/3 Không tán thành: 0/3 Không có ý kiến: 0/3

III. Kết luận

Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua việc bầu Ông Karuya Kirino làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc và nhất trí với nội dung biên bản này.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



KARUYA KIRINO

HOÀNG VĂN BA

NGUYỄN MINH TÂM

Số: 58/2022/BBH - BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2022, vào lúc 10h00, tại văn phòng Công ty cổ phần Sara Việt Nam – Biệt thự 35 BT5, Khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Ban Kiểm soát tham dự bao gồm:
 - Bà Đậu Thị Liễu - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Trịnh Thị Duyên - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Vũ Thị Kim Ngân - Thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký cuộc họp: Bà Đậu Thị Liễu

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử thành viên sau giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

Bà: **Trịnh Thị Duyên**

CMND số: 022179005934 Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 3 ngách 33/15A Ngõ 33 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh Tế

2. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Không có ý kiến: 0/3

III. Kết luận

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tán thành bầu Bà Trịnh Thị Duyên giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành là 100%.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS

TRỊNH THỊ DUYÊN

ĐẬU THỊ LIỄU

VŨ THỊ KIM NGÂN

Số: 60/2022/TB-SRA

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2806/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam như sau:

➤ Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông Karuya Kirino

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

2. Bà Trịnh Thị Duyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

➤ Trường hợp miễn nhiệm

1. Bà: Đỗ Thị Hương Thu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng bks
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2022 tại đường dẫn: <https://sara.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN MINH TÂM