

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 0805/2025/CV-SRA

*V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm
2025*

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Trụ sở chính: Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt,
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3200 7901

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sara Việt Nam

Mã chứng khoán: SRA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2025

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

*Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 06/2025. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.



- Địa điểm thực hiện: địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoansra@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao tài liệu Công bố thông tin và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam số 0805/2025/NQ-HĐQT ngày 08/05/2025 về việc Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

Số:0805/2025/NQ-SRA

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

V/v: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp số 0805/2025/BBH-HĐQT ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“SRA”) với nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến diễn ra cuộc họp: Trong tháng 06/2025;
2. Địa điểm: Thông báo sau;
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp cho cổ đông: **29/05/2025**.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy chế nội bộ của SRA, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình HĐQT thông qua. Trong phạm vi các nội dung đã được HĐQT thông qua, HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh để hoàn thiện bộ tài liệu trình cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban/Bộ phận, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



KAZUYA KIRINO



CÔNG TY CỔ PHẦN SARA

NQ phê duyệt ĐHĐCĐ TN 2025

POSTED ON 6 THÁNG 5, 2025 BY ADMIN_SRA

NQ phê duyệt ĐHĐCĐ TN 2025- Tiếng việt

NQ phê duyệt ĐHĐCĐ TN 2025- Tiếng anh

04 32997021

TIN TỨC MỚI NHẤT

04 32997021 NQ phê duyệt ĐHĐCĐ TN 2025

04 32997021 NQ gia hạn ĐHĐCĐ TN 2025

04 32997021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2025

04 32997021 CBTT thay đổi đkkd lần 22

04 32997021 Báo cáo thường niên