

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

Số: 15/2024/BC-SRA

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ
ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

(Theo Công văn số 7542/UBCK-QLCB ngày 25/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
- Địa chỉ 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: 02432007901 Fax: Website: <https://sara.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 431.999.740.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): SRA
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Số hiệu tài khoản: 19120293272669

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0101476469 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2004, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/07/2021 (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Mã ngành: 4659.

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: SRA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 18.000.000



5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 180.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 26/01/2021

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành: 180.000.000.000 đồng.

2. Phương án thay đổi: 95.560.000.000 đồng.

3. Lý do thay đổi (nếu có):

Chưa sử dụng hết số tiền vốn thu được từ đợt phát hành là 95.560.000.000 đồng (mua lò đốt rác INCI 100 và lò đốt rác MS 1050-K 30X) theo Hợp đồng mua bán số 1201/2021/KAN-SRA ngày 12/01/2021 và Hợp đồng 1201/2021/YHN-SRA ngày 12/01/2021 do phía nhà cung cấp không chuyển được hàng hóa như ký kết trong hợp đồng.

Xét tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của số tiền trên, chuyển toàn bộ số tiền 95.560.000.000 đồng (mua lò đốt rác INCI 100 và lò đốt rác MS 1050-K 30X) sẽ được sử dụng vào việc góp vốn thành lập mới hoặc góp vốn thêm vào các Trung tâm xét nghiệm trên địa bàn cả nước.

4. Căn cứ thay đổi:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1706/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2024 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

+ Tờ trình số 08/2024/SRA/TTr-HĐQT V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: ngày 18 tháng 06 năm 2024 Công bố trên Hệ thống công bố thông tin Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và trên website chính thức của Công ty (sara.com.vn)

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tâm

Số: 08/2024/SRA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông- Công ty CP Sara Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/12/2020 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2712/2021/NQHĐQT/SRA ngày 27/12/2021 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 1404.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số 2406.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 06 năm 2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số 2406.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 06 năm 2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau:

Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu vốn (ĐVT: đồng)
Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000
Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 01 cái	20.940.000.000
Lò đốt rác INCI 100 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản	83.760.000.000



Số lượng: 02 cái	
Lò đốt rác MS 1050-K 30X Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	11.800.000.000
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	9.400.000.000
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	23.500.000.000
Bổ sung vốn lưu động	100.000.000
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	8.300.000.000
Tổng cộng	180.000.000.000

2. Chi tiết tình hình sử dụng vốn của Công ty theo kết quả thực tế giải ngân như sau:

Đối tượng sử dụng vốn	Số tiền vốn đã sử dụng (ĐVT: đồng)	Số tiền vốn chưa sử dụng (ĐVT: đồng)
Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản)	6.400.000.000	0
Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản)	15.800.000.000	0
Lò đốt rác MS 1050-K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 01 cái	20.940.000.000	0
Lò đốt rác INCI 100 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	0	83.760.000.000
Lò đốt rác MS 1050-K 30X Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	0	11.800.000.000
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 02 cái	9.400.000.000	0
Lò đốt rác MS 1050-K 30 Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái	23.500.000.000	0
Bổ sung vốn lưu động	100.000.000	0
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	8.300.000.000	0
Tổng cộng	84.440.000.000	95.560.000.000







- Tổng số tiền vốn góp chưa sử dụng hết: 95.560.000.000 đồng
 - Nguyên nhân chưa sử dụng hết vốn góp 95.560.000.000 đồng (mua lò đốt rác INCI 100 và lò đốt rác MS 1050-K 30X) theo Hợp đồng mua bán số 1201/2021/KAN-SRA ngày 12/01/2021. và Hợp đồng 1201/2021/YHN-SRA ngày 12/01/2021 do phía nhà cung cấp không chuyển được hàng hóa như ký kết trong hợp đồng.
 - Ngày 14/6/2024, hai bên đã tiến hành hủy và thanh lý hợp đồng nêu trên, nhà cung cấp có trách nhiệm hoàn trả lại 100% tiền cho Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
3. Đề xuất phương án thay đổi

Căn cứ vào định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh mới của Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo và xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng số tiền vốn góp 95.560.000.000 đồng chưa sử dụng hết như sau:

- Chuyển toàn bộ số tiền 95.560.000.000 đồng (mua lò đốt rác INCI 100 và lò đốt rác MS 1050-K 30X) sẽ được sử dụng vào việc góp vốn thành lập mới hoặc góp vốn thêm vào các Trung tâm xét nghiệm trên địa bàn cả nước.
 - Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là 95.560.000.000 đồng, chiếm 53,09% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
4. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án trên (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc thay đổi của HĐQT Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;
 - Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, phụ lục hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc mua bán hàng hóa, góp vốn thành lập mới, hoặc góp tăng vốn vào các Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm trên địa bàn cả nước, thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 3 của tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Bên có liên quan theo Điều 167 – Luật Doanh nghiệp 2020 (nếu có);
 - Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã nêu ở Mục 4.

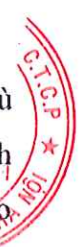
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

[Handwritten Signature]

KAZUYA KIRINO



Số: 1706/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam ngày 17/06/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 số 01/2024/SRA/BC-HĐQT

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số 03/2024/SRA/BC-BKS

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2023 số 02/SRA/BC-BTGD

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, nội dung chi tiết Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.



Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Nội dung chi tiết Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nội dung chi tiết Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
NGUYỄN MINH TÂM

