

Số: 23/2023/CV-SRA

V/v: CBTT góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần
sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2023

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: Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Tâm

Địa chỉ: Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, 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 về Nghị Quyết số 1907/2023/NQ-HĐQT ngày 19/07/2023 V/v Thông qua việc Công ty Cổ phần Sara Việt Nam góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần liên kết sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2023 tại địa chỉ:

<https://sara.com.vn/category/tin-sara/>

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.

CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM

NGƯỜI UY QUYỀN CBTT



NGUYỄN MINH TÂM

Số: 1907/2023/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2023

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

(V/v góp vốn thêm vào công ty con)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt nam
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1907/2023/BBHDQT/SRA ngày 19/07/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (sau đây gọi tắt là SRA) góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần liên kết sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần liên kết sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka
2. Trụ sở chính: Lô A15, Cụm công nghiệp nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702075936
3. Số vốn góp của SRA đã góp: 49.500.000.000 VND (Bốn mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần liên kết sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka.
4. Số vốn góp SRA bổ sung thêm: 19.899.000.000 VND (Mười chín tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu đồng.)
5. Tổng số vốn góp của SRA sau khi góp bổ sung thêm là: 69.399.000.000 VND (Sáu mươi chín tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu đồng./.) chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần liên kết sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka.

Điều 2: Cử Ông Hoàng Văn Ba – TV HĐQT Công ty làm Người đại diện phần vốn của SRA tại Công ty trên.

Điều 3: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Ba và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản thực hiện việc góp vốn của Công ty con theo Điều 1, Điều 2 như trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.
- Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KAZUYA KRINO