

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

Số: 12/2024/CV-SRA

V/v CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

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: 024 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): 024 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 như sau:

Ngày 23/05/2024 Công Ty Cổ Phần Sara Việt Nam đã công bố thông tin thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202 trên website của công ty theo đúng quy định.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2024 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/dai-hoi-co-dong/>

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 CP SARA VIỆT NAM

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN MINH TÂM

Số: 2305/2024/TB-HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ Phần Sara Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sara Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9h00, thứ Hai, ngày 17/06/2024
- Địa điểm:** Tầng 4, Phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sara Việt Nam. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền công bố tại địa chỉ: [www.sara.com.vn](#)).
- Chương trình nghị sự:** Chương trình nghị sự của Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.sara.com.vn](#)
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.sara.com.vn](#)
- Tham dự Đại hội:**
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đại hội xin liên hệ BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Địa chỉ: Biệt thự số 35 BT5, Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 66863602

Trân trọng thông báo./.

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI
KARUYA KIRINO

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Trụ sở chính: Biệt thự 35 BT5, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 66863602

Website: Sara.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 9h00, thứ Hai, ngày 17/06/2024

Địa điểm: Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
09h00-9h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h30-09h35	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h35-09h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h40-09h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h50-10h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
10h00-10h10	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023
10h10-10h15	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2023
10h15-10h20	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
10h20-10h25	Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh 2024
10h25-10h30	Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
10h30-10h35	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023
10h35-10h40	Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
10h40-10h45	Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
10h45-10h50	Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)
10h50-11h00	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
11h00-11h10	Đại hội biểu quyết các vấn đề khác - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
11h10-11h20	Nghỉ giải lao
11h20-11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h25-11h35	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

....., ngàytháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tổ chức vào 9h00 ngày 17/06/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Địa chỉ: Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 66863602 Website: sara.com.vn