

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

Số: 11/2023/CV-SRA

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 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: 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 về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2023 cụ thể như sau :

- Thời gian gia hạn : Chậm nhất là trước ngày 30/06/2023 (Thời gian chính thức sẽ được công bố đúng theo quy định hiện hành)

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2023 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn /category/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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

SỐ : 2703/2023/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sara Việt Nam
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sara Việt Nam số 2703/2023/BBH-HDQT ngày 27/03/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Sara Việt Nam như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 : Trước ngày 30/06/2023.
2. Lý do gia hạn : Cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

