

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA**  
Mã chứng khoán: SRB

Đ/c: Km 02, đường VI Lenin, Vinh, Nghệ An

ĐT : 02383.583.799 Fax : 02383.595.888

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

*Tp Vinh, ngày 19 tháng 05 năm 2022*

## **THƯ MỜI HỌP**

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA**

**Trân trọng kính mời : Quý Cổ Đông**

Tham dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. **Thời gian** : 8h30 ngày 14/6/2022

2. **Địa điểm** :

Hội trường tầng 05 – Công ty cổ phần Tập đoàn SARA  
Km 02 – Đường V.I Lenin – TP Vinh – Nghệ An

3. **Nội dung** :

3.1: Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng phát triển năm 2022 của Ban Tổng Giám Đốc.

3.2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

3.3: Báo cáo của Ban Kiểm soát.

3.4: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

3.5: Thông qua việc đổi tên công ty.

3.6: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

3.7: Thông qua việc thành lập chi nhánh của công ty.

3.8: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT

3.9: Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Trân trọng!**

Lưu ý : - Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo :  
Thư mời họp, CMND/ hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ  
Theo mẫu ở mặt sau ( nếu là người nhận ủy quyền tham dự).  
- Truy cập vào [www.srb.vn](http://www.srb.vn) để biết thêm thông tin về Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN HỮU TRỌNG**