

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 31/2023/CV-SRA
V/v Thoái vốn tại Công ty liên kết

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 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 công bố thông tin như sau:

Căn cứ nghị quyết HĐQT SỐ 1309/NQHĐQT/SRA Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sara Việt Nam đã thống nhất và cho phép: Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka thoái toàn bộ vốn (1.485.000 cổ phần tương đương 14.850.000.000 đồng) tại Công ty cổ phần Sản xuất thiết bị Công nghệ cao Lạng Sơn Osaka. (công ty liên kết)

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/09/2023 tại địa chỉ:

<http://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.

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: 1309/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2023

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

(V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 1309/2023/BBHHĐQT ngày 13/09/2023;
- Căn cứ định hướng phát triển của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka thoái vốn tại Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka, chi tiết như sau:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 1.485.000 cổ phần, chiếm 99% tổng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka.
- Giá trị chuyển nhượng: tối thiểu 14.850.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng).
- Số lượng phần vốn góp sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ nêu tại Điều 1.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Số: 1309.01/NQHĐQT/HLOSAKA

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO
HẠ LONG OSAKA**

(V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 1309.01/2023/BBHHĐQT ngày 13/09/2023;
- Căn cứ định hướng phát triển của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka, chi tiết như sau:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 1.485.000 cổ phần, chiếm 99% tổng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Lạng Sơn Osaka.
- Giá trị chuyển nhượng: tối thiểu 14.850.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng).
- Số lượng phần vốn góp sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ long Osaka thực hiện các công việc nêu tại Điều 1.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



HOÀNG VĂN BA