

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Hà Nội, Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Số: 01/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐTN

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 30/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2021/SRA/BC-BTGD của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2021/SRA/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 03/2021/SRA/BC-BKS của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (mục 1 của Tờ trình số 04/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN) (tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 đến 25/01/2021 đã được kiểm toán (mục 2 của Tờ trình số 04/2021/SRA/TTr-

DHĐCĐTN) (tờ trình kèm theo).

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 (mục 3 của Tờ trình số 04/2021/SRA/TTr-DHĐCĐTN) (tờ trình kèm theo).

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (mục 1 của Tờ trình số 05/2021/SRA/TTr-DHĐCĐTN) (tờ trình kèm theo).

Điều 8: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (mục 2 của Tờ trình số 05/2021/SRA/TTr-DHĐCĐTN) (tờ trình kèm theo).

Điều 9: Thông qua tờ trình số 06/2021/SRA/TTr-DHĐCĐTN về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (tờ trình kèm theo).

Điều 10: Thông qua tờ trình số 07/2021/SRA/TTr-DHĐCĐTN về việc thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (tờ trình kèm theo).

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 (mục 1 của Tờ trình số 08/2021/SRA/TTr-DHĐCĐTN) (tờ trình kèm theo).

Điều 12: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty (mục 2 của Tờ trình số 08/2021/SRA/TTr-DHĐCĐTN) (tờ trình kèm theo).

Điều 13: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (mục 3 của Tờ trình số 08/2021/SRA/TTr-DHĐCĐTN) (tờ trình kèm theo).

Điều 14: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (mục 4 của Tờ trình số 08/2021/SRA/TTr-DHĐCĐTN) (tờ trình kèm theo).

Điều 15: Thông qua tờ trình số 09/2021/SRA/TTr-DHĐCĐTN về việc Báo cáo tình hình thực hiện phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 thay thế cho phương án phát hành hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tổ chức ngày 13/12/2020 (tờ trình kèm theo)

Điều 16: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HOÀNG VĂN BA