

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
SARA

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

Số: 02/TB-SRB

Nghệ An, ngày 21 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: *Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm của Công ty CP Tập Đoàn SARA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tập Đoàn SARA như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2025

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Biên bản, Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TRẦN ĐÌNH CẦU

Số: 01/QĐ-HDQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh giữ chức vụ Phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 21 tháng 05 năm 2025 về việc bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Anh giữ chức vụ Phụ trách quản trị công ty CP Tập Đoàn SARA,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Bổ nhiệm bà: **NGUYỄN THỊ NGỌC ANH**

Sinh ngày: 20/07/2001

CCCD số: 040301023855, cấp ngày 07/02/2023; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Quê quán: Xã Xuân Tường – Huyện Thanh Chương – Tỉnh Nghệ An.

Giữ chức vụ: Phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của công ty.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Giao Dịch CK Hà Nội.
- Lưu: VP Công ty.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)



TRẦN HỮU TRỌNG

Nghệ An, ngày 21 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 21 tháng 05 năm 2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập Đoàn SARA; địa chỉ: Km số 2, đại lộ Lenin, TP Vinh, Nghệ An.

Chúng tôi gồm:

1. Ông TRẦN Hữu Trọng – Chủ Tọa Cuộc họp - Chủ tịch HĐQT;
 2. Ông Nguyễn Thế Sơn – thành viên HĐQT;
 3. Ông Lê Tùng Lâm – Thành viên HĐQT;
 4. Ông Trần Đình Cầu – Thành viên HĐQT;
 5. Ông Trịnh Hữu Tuấn – Thành viên HĐQT;
 6. Bà Nguyễn Thị Yên - Thư ký cuộc họp;
- Vắng mặt: 0

Ông TRẦN Hữu Trọng tuyên bố số thành viên dự họp 100%, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty:

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

Số CCCD : 040301023855 , cấp ngày 07/02/2023; Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Quê quán : Xã Xuân Tường – Huyện Thanh Chương – Tỉnh Nghệ An.

Giữ chức vụ Phụ trách quản trị công ty.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh giữ chức vụ Phụ trách quản trị công ty CP Tập Đoàn SARA;

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

Biên bản về nội dung cuộc họp hội đồng quản trị ngày 21 tháng 05 năm 2025 được thư ký ghi lại toàn bộ, trung thực và được các thành viên hội đồng quản trị tham dự nhất trí thông qua

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.



Trần Hữu Trọng

Thư ký

Nguyễn Thị yên