

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
SARA VIETNAM
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 22/2025/CBTT - SRA

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2025

No.: 22/2025/CBTT-SRA

Hanoi, June 23, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX HÀ NỘI
INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

To: *The State Securities Commission of Vietnam*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hanoi Stock Exchange

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Company name: SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: SRA

Stock code: SRA

- Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Head office address: Villa 35, BT5, Phap Van – Tu Hiep Urban Area, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam.

- Điện thoại/Telephone: 024 3200 7901

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tâm

Authorized person for information disclosure: Mr. Nguyen Minh Tam

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Position: Chief Executive Officer (CEO)

- Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Type of disclosed information: ☐ 24-hour ☒ Extraordinary ☐ Upon request ☐ Periodical

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosed information:

Thực hiện công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT số 2306/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 về việc Phê duyệt nhân sự Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC issued by the Ministry of Finance on November 16, 2020, and other relevant legal documents, SARA Vietnam Joint Stock Company hereby discloses the Board Resolution No. 2306/2025/NQ-HĐQT dated June 23, 2025, regarding the approval of personnel for the Chairing Panel of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào ngày 24/06/2025

This information was published on the website of SARA Vietnam Joint Stock Company on June 24, 2025.

Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://sara.com.vn/category/cong-bo-thong-tin/>

Website address: <https://sara.com.vn/category/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby undertake that the disclosed information is true and assume full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 2306/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 về việc Phê duyệt nhân sự Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Enclosed document: Board Resolution No. 2306/2025/NQ-HĐQT dated June 23, 2025 on the approval of convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of SRA.

Trân trọng./.

Respectfully./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.

Recipients:

- As above;

- Archive: Office.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE OFFICER**

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN MINH TÂM

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

V/v: *Phê duyệt nhân sự Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“Điều lệ”);*
- Căn cứ Biên bản họp số 2306/2025/BBH-SRA ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty,*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua nhân sự của Đoàn chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, bao gồm:

Họ tên	Chức danh/chức vụ	Vị trí
Ông Hoàng Văn Ba	Thành viên HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Minh Tâm	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc	Thành viên đoàn chủ tọa
Bà Phạm Thị Minh Thư	Kế toán trưởng	Thành viên đoàn chủ tọa

Việc cử Ông Hoàng Văn Ba làm Chủ tọa Đại hội được thực hiện theo đề nghị của ông Karuya Kirino – Chủ tịch HĐQT, căn cứ vào Thông báo của ông Karuya Kirino ngày 20/06/2025.

Điều 2: Đoàn Chủ tọa có trách nhiệm điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/Ban/Bộ phận, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;*
- Lưu: VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KARUYA KIRINO

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

Re: Approval of the Presidium for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Sara Vietnam Joint Stock Company (“the Charter”);
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 2306/2025/BBH-SRA June 23, 2025 of the Board of Directors (“BOD”) of the Company.

HEREBY RESOLVES

Article 1. To approve the personnel of the Presidium to chair the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including:

Name	Title/Position	Role
Mr. Hoang Van Ba	Member of the BOD	Chairperson
Mr. Nguyen Minh Tam	Member of the BOD/Director	Member of the Presidium
Mrs. Pham Thi Minh Thu	Chief Accountant	Member of the Presidium

The nomination of Ms. Hoang Van Ba as the Chairperson of the Meeting was made at the request of Mr. Kazuya Kirino – Chairman of the BOD, pursuant to his Notification 20 June 2025 regarding the nomination of the Meeting Chairperson.

Article 2. The Presidium shall be responsible for chairing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws, the Charter, and the internal regulations of the Company.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

The BOD, Executive Board, relevant departments/divisions/units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Filing: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN


KAZUYA KIRINO