

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

---***---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28.12/2018/NQ-HĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2018;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA) với Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ cao y tế Nha Trang (công ty con của SRA) về mua bán hàng hóa, máy móc, thiết bị, dịch vụ....

- HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa SRA và Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ cao y tế Nha Trang giá trị tối đa bằng 20% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của SRA.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



ĐẶNG QUANG NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

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

Số: 60/2018/SRA

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT
thông qua giao dịch với công ty con

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

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: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Quang Nam**

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với công ty con như sau:

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2018 tại địa chỉ:

<https://sara.com.vn/quan-he-co-dong/>

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



ĐẶNG QUANG NAM