

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO

**THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 80/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức chào bán: **Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**

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: 024 66863602

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 16.000.000 cổ phần
5. Tổng số lượng vốn huy động: 160.000.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 25/01/2019
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 06/03/2019

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là **160.000.000.000 đồng**, toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư vào 03 dự án sau.

| STT | Dự án | Số tiền đầu tư (đồng) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ | 50.000.000.000 |
| 2 | Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ | 69.000.000.000 |

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3 | Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy Spect tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ | 50.000.000.000 |
| | Tổng tiền đầu tư cho 03 dự án | 169.000.000.000 |

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018, Công ty thực hiện dự án tổng là 169 tỷ đồng, và thực hiện huy động là 160 tỷ đồng, số tiền còn lại để thực hiện các dự án là 9 tỷ đồng, Công ty lấy từ nguồn vốn khả dụng.

2. Phương án thay đổi

03 dự án trên của Công ty kết hợp với Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên do tiến độ xây dựng Trung tâm Ung bướu bị chậm nên để gia tăng hiệu quả đầu tư, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

| STT | Dự án | Số tiền đầu tư (đồng) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Hợp tác đầu tư với Trung tâm sản nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. | 160.000.000.000 |
| | Tổng cộng | 160.000.000.000 |

03 dự án liên doanh, liên kết ban đầu (lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt, hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, hệ thống máy Spect) tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, Công ty sẽ thực hiện sau khi xem xét huy động từ nguồn vốn khả dụng của Công ty kết hợp với các nguồn vốn khác như vay ngân hàng, sử dụng vốn của nhà cung cấp,... và điều chỉnh cơ cấu vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư.

3. Lý do thay đổi: 03 dự án liên doanh, liên kết ban đầu (lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt, hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, hệ thống máy Spect) của Công ty kết hợp với Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên do tiến độ xây dựng Trung tâm Ung bướu (do bệnh viện xây dựng) bị chậm nên để gia tăng hiệu quả đầu tư, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch hợp tác đầu tư với Trung tâm sản nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2019

5. Phương án thay đổi được Công ty công bố vào ngày 30/06/2019 tại trang thông tin điện tử của Công ty:

<https://sara.com.vn/in-house/bao-cao-thay-doi-muc-dich-su-dung-von-cua-dot-tang-von-tu-20-ty-dong-len-180-ty-dong/>

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

