

Số: 01/2025/CV -SRA

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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 : Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 02432007901 Website: <https://sara.com.vn/category/Cong-bo-thong-tin/>
Người thực hiện : Ông Nguyễn Minh Tâm
công bố thông tin
Chức vụ : Tổng Giám đốc
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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

Ngày 20 tháng 01 năm 2025, Công ty đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt theo đó: Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt sẽ là đơn vị soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2025 tại địa chỉ:

<https://sara.com.vn/category/Cong-bo-thong-tin/>

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP./.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tâm

Số: 2001/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán
các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 1706/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2001/2025/BBHĐQT/SRA ngày 20/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 42/2024/UHYHN-HĐKT ký ngày 23/07/2024 giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Lý do: Do hai bên không thống nhất được kế hoạch thực hiện kiểm toán.

Điều 2: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt là đơn vị soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
KAZUYA KIRINO