

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM

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

Số:0805/2025/NQ-SRA

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

*V/v: Phê duyệt tổ chức 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp số 0805/2025/BBH-HĐQT ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“SRA”) với nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến diễn ra cuộc họp: Trong tháng 06/2025;
2. Địa điểm: Thông báo sau;
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp cho cổ đông: **29/05/2025**.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy chế nội bộ của SRA, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình HĐQT thông qua. Trong phạm vi các nội dung đã được HĐQT thông qua, HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh để hoàn thiện bộ tài liệu trình cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban/Bộ phận, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SARA VIỆT NAM**  
**Q. HOÀNG MẠI - TP. HÀ NỘI**  
**KAZUYA KIRINO**