

Số:0705/2025/NQ-SRA

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

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

V/v: gia hạn thời gian 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 0705/2025/BBH-HDQT ngày 07/05/2025 của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức 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 tổ chức: trước ngày 30/06/2025;
2. Lý do gia hạn: để có thêm thời gian chuẩn bị công tác tổ chức đại hội.

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.

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;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VP.

