

Số: 2504/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Biên bản họp số 2504/2024/BB-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/6/2024 (căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).
- Lý do gia hạn: Do việc chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa kịp hoàn tất.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian được gia hạn nêu trên, phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kazuya Kirino