

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

Số: 0506/2025/CV-SRA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

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, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243.200.7901

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Minh Tâm**

Địa chỉ: Biệt thự 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243.200.7901

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 như sau:

Ngày 05/06/2025 Công Ty Cổ Phần Sara Việt Nam đã công bố thông tin thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trên website của công ty theo đúng quy định.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2025 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/dai-hoi-co-dong/>

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tâm

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày 27 tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm:** Tầng 4 - Phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:** Thông qua (3.1) Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025; (3.2) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025; (3.3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025; (3.4) Các tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS, Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Chương trình họp chi tiết và Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://sara.com.vn/category/quan-he-co-dong/> kể từ ngày 05/06/2025.

5. Điều kiện tham dự:

Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 29/05/2025. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Để công tác chuẩn bị và đón tiếp Quý cổ đông tham dự được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 17h00 ngày 24/06/2025** bằng một trong các hình thức sau: gửi trực tiếp, qua đường bưu điện/chuyển phát thư, qua fax hoặc email đến địa chỉ sau:
 - + **Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**
 - + **Địa chỉ:** 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
 - + **Email:** chungkhoansra@gmail.com
 - + **Điện thoại:** 0243.200.7901
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền vui lòng mang theo đầy đủ các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự:
 - + Bản gốc giấy tờ tùy thân hợp lệ (Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác);
 - + Giấy ủy quyền (trong trường hợp là Đại diện theo ủy quyền);
 - + Giấy ủy quyền lại (trong trường hợp người tham dự là cá nhân được tổ chức ủy quyền lại);
 - + Thư mời họp do Công ty phát hành.
- Chi tiết thủ tục tham dự Đại hội được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được công bố trên website của Công ty.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KAZUYA KIRINO

**INVITATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

To: Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company

The Board of Directors of Sara Vietnam Joint Stock Company (the “Company”) respectfully invites you to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

1 Time: 09:00 AM, June 27, 2025.

2. Venue: 4th Floor – Lavender Room – Muong Thanh Grand Hanoi Hotel, Lot CC2, Bac Linh Dam, Dai Kim Ward, Hoang Mai District, Hanoi City.

3. Main agenda of the Meeting: (3.1) Report of the Board of Directors (“BOD”) on its activities in 2024 and the operational orientation for 2025; (3.2) Report of the General Director on business performance in 2024 and business plan for 2025; (3.3) Report of the Supervisory Board on its activities in 2024 and plan for 2025; (3.4) Proposals for approval of profit distribution plan, remuneration for the BOD and Supervisory Board, selection of the independent auditor for 2025, and other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

4. Detailed agenda and meeting documents: Shareholders are kindly requested to access the full meeting materials on the Company’s website: <https://sara.com.vn/category/quan-he-co-dong/> from June 5, 2025.

5. Eligibility to attend:

Shareholders holding shares as of the record date, May 29, 2025. Shareholders who are unable to attend may authorize another person to attend the Meeting on their behalf using the authorization form provided by the Company.

6. Registration and confirmation of attendance:

- To facilitate preparation and reception, shareholders are kindly requested to confirm their attendance or authorize another person to attend no later than 5:00 PM, June 24, 2025, through one of the following methods: in-person submission, postal/courier mail, fax, or email to the address below:

+ **Sara Vietnam Joint Stock Company**

+ **Address:** No. 35 BT5, Phap Van - Tu Hiep Urban Area, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam.

+ **Email:** chungkhoansra@gmail.com

+ **Tel:** +84 24 3200 7901

- When attending the Meeting, shareholders or their authorized representatives must bring the following documents for registration:

+ Original valid identification document (ID card/passport or other legal personal identification);

+ Power of attorney (in case of authorized representative);

+ Sub-power of attorney (if the attendee is sub-authorized by an organization);

+ Invitation letter issued by the Company.

- Detailed procedures for attending the Meeting are specified in the Regulations for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as published on the Company’s website.

Sincerely!

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**
KAZUYA KIRINO

....., ngày tháng năm 2025



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM (SRA)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKSH/GCN ĐKDN:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Là cổ đông của SRA sở hữu số cổ phần:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Người đại diện theo pháp luật/đại diện theo ủy quyền của tổ chức:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của SRA ngày tháng ... năm 2025, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

- Ủy quyền cho Ông Kazuya Kirino – Chủ tịch Hội đồng Quản trị SRA
- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Minh Tâm – Thành viên Hội đồng Quản trị SRA/Tổng giám đốc
- Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:Số CCCD/Hộ chiếu:.....

Cấp ngày:..... tại:

Chức vụ:

Được thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của SRA và được phát biểu, biểu quyết, bỏ phiếu bầu đối với các vấn đề thuộc nội dung thông qua tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SRA.

Giấy xác nhận ủy quyền tham dự này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/NGƯỜI THAM DỰ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKSH/GCN ĐKDN, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Thành viên HĐQT hoặc người khác thì đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng.

Vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự đến địa chỉ email: chungkhoansra@gmail.com trước 17h00 ngày 24/06/2025.

Trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp của tổ chức đó ký và đóng dấu.

Vui lòng mang theo Giấy ủy quyền tham dự này khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.



....., Date: / / 2025

**LETTER OF AUTHORIZATION TO ATTEND
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (SRA)**

To: THE BOARD OF DIRECTORS OF SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Shareholder's name:

Shareholder code:

Citizen ID/ Passport/ Certificate of Shareholding/ Business Registration Certificate No:

Issued on: at:.....

Address:

I am a shareholder of SRA holding:

Number of shares to be authorized:

Legal representative/Authorized representative of the organization:

Based on the Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of SRA dated / ... / 2025, I hereby confirm my participation as follows:

- Authorize Mr. Kazuya Kirino – Chairman of the Board of Directors of SRA
- Authorize Mr. Nguyễn Minh Tâm – Member of the Board of Directors/General Director of SRA
- Authorize the following person:

Full name:

Citizen ID/Passport No.:.....

Issued on:..... at:

Title:

Is authorized to represent me in attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of SRA, and to speak, vote, and cast ballots on all matters within the agenda of the Meeting, with the full number of shares I hold in accordance with the law and the Charter of SRA.

This letter of authorization takes effect from the date of signing and remains valid until the authorized tasks are completed.

I hereby undertake to accept and not to raise any complaint regarding the voting results performed by the above-authorized person.

AUTHORIZED PERSON / ATTENDEE

(Sign and clearly state full name)

AUTHORIZER

(Sign and clearly state full name)

Note: The shareholder must fill in the full name, ID card/Citizen ID/Passport/Certificate of Shareholding/Business Registration Certificate, place of issuance, and date of issuance of the authorized person. In case the shareholder authorizes the Chairman of the BOD, a member of the BOD, or another individual, please check (X) or (✓) in the corresponding box.

Please send the Letter of Authorization to the email address: chungkhoansra@gmail.com before 5:00 PM on 24/06/2025.

If the shareholder is an organization, the legal representative or duly authorized person of such organization must sign and affix the seal.

Please bring this Letter of Authorization when attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sara Vietnam Joint Stock Company.



CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Trụ sở: 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam;

ĐT: 0243.200.7901 - Website: <https://www.sara.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 09h00, thứ 6, ngày 27/06/2025

Địa điểm: Tầng 4 - Phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00 – 09h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
09h30 – 09h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
09h45 – 10h00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
10h00– 10h50	Đại hội nghe HĐQT, BGD, BKS trình bày các Báo cáo & Tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h50 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h20 – 11h30	Bế mạc Đại hội



SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Head Office: No. 35 BT5, Phap Van - Tu Hiep Urban Area, Hoang Liet

Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam;

Tel: +84 24 3200 7901 - Website: <https://www.sara.com.vn>

AGENDA

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Time: 09:00 AM, Friday, June 27, 2025

Venue: 4th Floor – Lavender Room, Muong Thanh Grand Hanoi Hotel, Lot CC2, Bac Linh Dam, Dai Kim Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam

TIME	AGENDA
09h00 – 09h30	- Guest reception and registration of shareholders; distribution of meeting materials.
09h30 – 09h45	- Report on verification of shareholder eligibility. - Statement on the purpose of the Meeting and introduction of participants.
09h45 – 10h00	- Approval of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee. - Approval of the Meeting Agenda and Rules of Order.
10h00– 10h50	Presentations of reports and proposals by the Board of Directors (BOD), Executive Board, and Supervisory Board (SB): - Report of the BOD on its activities in 2024 and operational orientation for 2025; - Report of the Executive Board on business performance in 2024 and business plan for 2025; - Report of the SB on its activities in 2024 and plan for 2025; - Proposal for approval of the audited financial statements for 2024; - Proposal for selection of the independent auditor for the 2025 financial year; - Proposal for profit distribution for 2024 and profit distribution plan for 2025; - Proposal for approval of remuneration settlement for BOD and SB in 2024 and remuneration plan for 2025; - Other matters under the authority of the General Meeting (if any).
10h50 – 11h00	Discussion and voting on the contents presented at the Meeting
11h00 – 11h10	Break
11h10 – 11h20	Approval of the Meeting Minutes and Resolution
11h20 – 11h30	Closing of the Meeting