

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

Mã số doanh nghiệp: 0301176800 đăng ký lần đầu ngày 21/06/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 06/07/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ trụ sở chính: 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Chúng tôi gồm:

1. Ông Phạm Nhật Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho bà Vũ Thu Mươi theo Giấy ủy quyền ngày 24/06/2019.
2. Ông Trần Đăng Linh – Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Hữu Thành – Thành viên HĐQT ủy quyền cho bà Vũ Thu Mươi theo Giấy ủy quyền ngày 18/3/2019;
4. Ông Huỳnh Ngọc Thạch – Phó Tổng giám đốc;
5. Ông Lê Thanh Nghị – Phó Tổng giám đốc;
6. Ông Đỗ Công Hiệp – Kế toán trưởng;
7. Ông Trần Mạnh Khôi – Trưởng Ban kiểm soát;
8. Bà Đoàn Minh Lý – Thành viên Ban kiểm soát;
9. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Cổ đông giám sát;
10. Bà Phạm Thị Kim Hoa – Chuyên viên VP.HĐQT – Thư ký Ban kiểm phiếu.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung là cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Mã số cổ đông: SSD.00066

Số cổ phần sở hữu: 3.167 cổ phần



NLS

im

Uad *Ym* *ghoa* *m* *ra* *Khu*

1. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Mục đích: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế

Vấn đề lấy ý kiến: Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Dự thảo Quy chế đính kèm phiếu lấy ý kiến).

2. Số phiếu biểu quyết phát ra: 88 phiếu cho 88 cổ đông tương đương 17.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số phiếu biểu quyết thu về: 49 phiếu của 49 cổ đông tương đương 6.085.115 cổ phần có quyền biểu quyết. (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm). Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 47 phiếu của 47 cổ đông tương đương 5.882.589 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu của 02 cổ đông tương đương 202.526 cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: cổ đông gửi thư về Công ty trước 12h ngày 18/6/2019.

4. Kết quả kiểm phiếu:

Vấn đề lấy ý kiến: Thông qua nội dung, ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn và giao cho các Thành viên còn lại của HĐQT (03 thành viên) ký Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

- Tổng số phiếu tán thành: 47 phiếu của 47 cổ đông tương đương 5.882.589 cổ phần.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu của 02 cổ đông tương đương 202.526 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tán thành đạt: 22,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính trên vốn điều lệ 260.000.000.000 đồng tương đương 26.000.000 cổ phần).

5. Kết luận:

Với tỷ lệ cổ phần tán thành là 22,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn **không được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.**

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại Văn phòng Hội đồng Quản trị, Công ty CPPT Nam Sài Gòn và được thông báo tới các Quý Cổ đông tại




website của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài www.sadeco.com.vn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày lập.

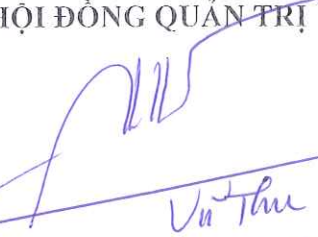
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Trần Mạnh Khôi


Đoàn Minh Kỳ


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Trần Đăng Linh



Vũ Thu Thảo
TRHHQT UD.

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH


Huỳnh Ngọc Thạch


Lê Thanh Nghị

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT


Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Huỳnh Ngọc Thạch

Lê Thanh Nghị

Đỗ Công Hiệp

THƯ KÝ



Phạm Thị Kim Hoa

