



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO)**

Địa chỉ : 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 39317341- 39316529

\* Fax : (84.8) 39318144

Email : [hd.office@sadaco.com](mailto:hd.office@sadaco.com)

\* Website: [www.sadaco.com](http://www.sadaco.com)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM

cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) ngày 29 tháng 6 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO);
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 06 năm 2016.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 17 tháng 03 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO), 200 Bis Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty SADACO ( Công ty) đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**1. Thông tin chung Công ty:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn ( SADACO)
- Trụ sở chính: 200 Bis, Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014.

**2. Mục đích lấy ý kiến:**

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016.

**3. Thành phần tham gia kiểm phiếu:**

**Hội đồng quản trị:**

- Ông Trần Quốc Mạnh : Chủ tịch Hội đồng quản trị- Chủ tọa
- Ông Nguyễn Cao Trí : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Sa : Thành viên – Tổng giám đốc
- Bà Thân Thị Thu Thảo : Thành viên
- Ông Trần Bá Nguyên : Thành viên
- Ông Trần Đồng Tất Thành : Thành viên
- Bà Lưu Thị Lê : Thành viên

**Ban kiểm soát:**

- Ông Trần Vinh Huy : Trưởng Ban kiểm soát

**4. Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền tham dự biểu quyết: **100 phiếu** (tương ứng **1.821.913** cổ phiếu)
- Số phiếu thu về: **52** (tương ứng **1.583.944** cổ phiếu, tỷ lệ **86,94%**)
- Số phiếu chưa phản hồi, thư bị trả lại: **48** (tương ứng **237.969** cổ phiếu, tỷ lệ **13,06%**)
- Số phiếu hợp lệ: **52** (tương ứng **1.583.944** cổ phiếu)
- Số phiếu không hợp lệ: **0** (tương ứng **0** cổ phiếu)

*(Handwritten signatures)*



## 5. Kết quả kiểm phiếu:

STT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ (%)
1	Phiếu chưa phản hồi, trả lại	48	237.969	13,06%
<b>I/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</b>				
3	Phiếu tán thành	49	1562714	85,77%
4	Phiếu không tán thành	0	0	0%
5	Phiếu không có ý kiến	3	21230	1,17%
6	Phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>II/ Thông qua mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016</b>				
7	Phiếu tán thành	48	1.561.492	85,71%
8	Phiếu không tán thành	0	0	0
9	Phiếu không có ý kiến	4	22.452	1,23%
10	Phiếu không hợp lệ	0	0	0

## 6. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ hoạt động của Công ty, việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận, như vậy:

(i) Với **85,77%** phiếu tán thành (**1.562.714/1.821.913**), Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 3.3 tỷ

(ii) Với **85,71%** phiếu tán thành (**1.561.492/1.821.913**), Đại hội đã thông qua mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 10.410.000 đồng /tháng

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 9 giờ 45 cùng ngày. Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các thành viên tham gia kiểm phiếu gồm: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua toàn văn. Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau.

## CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

### I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phó chủ tịch



TRẦN QUỐC MẠNH

NGUYỄN CAO TRÍ



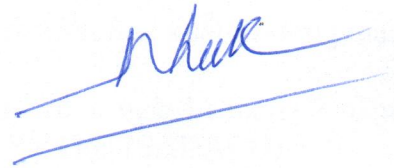
NGUYỄN VĂN SA



THÂN THỊ THU THẢO



TRẦN BÁ NGUYÊN



LƯU THỊ LÊ

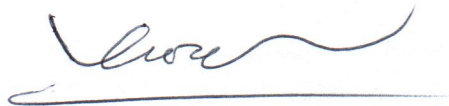


TRẦN ĐÔNG TẮT THÀNH

II/ BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN



TRẦN VINH HUY

h