



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ  
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG  
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11,  
TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2012



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**

**v/v Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 25/10/2012 của HĐQT Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số: 01 ngày 05 tháng 11 năm 2012 v/v lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội cổ đông thống nhất “Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2011”. Cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 869.983 cổ phiếu  
Tỷ lệ thực hiện: 10% , tương ứng 100:10 ( cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới)

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- **Tán thành:** 84 phiếu tương đương 8.279.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,17% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
- **Không tán thành:** 0 cổ phiếu tương đương 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
- **Không có ý kiến:** 2 cổ phiếu tương đương 2.774 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,03% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và giao dịch 869.983 cổ phần nêu trên, trên cơ sở đảm bảo cao nhất quyền lợi của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát
- SSC, HOSE, VSD
- Lưu Công ty

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ NGUYỄN KHÔI**



**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ  
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**  
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11,  
TP.HCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /BBKP-SGVĐ

TP.HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2012

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông ;
- Căn cứ Tờ trình gửi quý vị Cổ đông ngày 25 /10 /2012 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chia cổ tức 2011.

Hôm nay, ngày 05 tháng 11 năm 2012, tại trụ sở chính Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông – Số 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát gồm có:

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Hoài Dung
2. Ông Bùi Nam Long
3. Bà Nguyễn Thị Lương

- Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty
- Đại diện cổ đông

**Ban Giám sát:**

1. Ông Võ Nguyên Khôi

- Chủ tịch HĐQT

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và thu được kết quả như sau:  
**A. TÊN DOANH NGHIỆP:** CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG  
**Địa chỉ:** 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM  
**Giấy Chứng nhận ĐKKD số:** 0300716891 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/12/2003

**B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

1. Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chia cổ tức năm 2011;
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:**  
**Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chia cổ tức năm 2011**



## C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ BIỂU QUYẾT

### 1. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết
<b>I. Tổng số phiếu biểu quyết (Thư) đã được gửi cho Cổ đông (theo danh sách chốt ngày 22/10/2012)</b>	121	8.700.000	100%
1. Số phiếu (Thư) cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	86	8.282.669	95,20%
2. Số phiếu (Thư) cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	0	0	0%
3. Số phiếu (Thư) không đáp trả	29	415.411	4,77%
4. Số phiếu (Thư) Bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc xác định được địa chỉ nhưng không có người nhận	6	1.920	0,02%
<b>II. Tổng số phiếu (Thư) hợp lệ = (Mục 1 - Mục 2- Mục 3- Mục 4)</b>	86	8.282.669	95,20%



### 2. Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	84	8.279.895	95,17%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	2	2.774	0,03%

## D. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ THÔNG QUA.

Theo quy định tại Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 "Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận". Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông thông qua nội dung sau:

**Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chia cổ tức năm 2011.**  
Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 95,17 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 9h00 ngày 05 tháng 11 năm 2012 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KHÔI

Trưởng ban kiểm soát

Thành viên HĐQT

Đại diện Cổ đông

NGUYỄN THỊ HOÀI DUNG

BÙI NAM LONG

NGUYỄN THỊ LƯƠNG