

Số: 08...../SCID

“V/v Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông”

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID)**

Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đoàn Trần Thái Duy

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin báo cáo này trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.scid-jsc.com](http://www.scid-jsc.com).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**



**Đoàn Trần Thái Duy**

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/01/2019.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với 02 thành viên

- 1) Bà Nguyễn Thị Tranh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, lý do: đã có đơn từ nhiệm để nghỉ hưu từ ngày 01/11/2018.
- 2) Bà Trần Thị Kim Quyên – Thành viên Hội đồng quản trị, lý do: từ trần do bị bệnh.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành 96,428% tổng số phiếu biểu quyết.

#### Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

- 1) Ông Lê Trường Sơn, đạt tỷ lệ biểu quyết 96,428%.

#### Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông SCID thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DIỆP DỪNG

Số: 01/2019/BBKP/ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15... tháng 01... năm 2019

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID);
- Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị SCID số 15/2018/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2018;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết SCID nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, ngày 15.../01.../2019 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM – Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SCID tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần kiểm phiếu như sau:

### I. Ban kiểm phiếu:

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Diệp Dũng       | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2. Ông Nguyễn Anh Đức  | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Phạm Trung Kiên | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà Bùi Hồng Phương  | Thư ký Hội đồng quản trị     |

### II. Ban giám sát kiểm phiếu:

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Khánh   | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Bà Nguyễn Kim Dung     | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Đông Hà | Thành viên Ban kiểm soát |

Cùng tiến hành kiểm tra Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:



## **A. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op
- Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Giấy CNĐKDN số 0304921066 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/11/2018

## **B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:**

### **I. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị SCID tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

### **II. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với 02 (hai) thành viên:
  - 1) Bà Nguyễn Thị Tranh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, lý do: đã có đơn từ nhiệm để nghỉ hưu từ ngày 01/11/2018.
  - 2) Bà Trần Thị Kim Quyên – Thành viên Hội đồng quản trị, lý do: từ trần do bị bệnh.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:
  - 1) Ông Lê Trường Sơn.

## **C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

### **I. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - Phiếu không cho ý kiến (không đánh dấu) biểu quyết hoặc đánh dấu từ 02 ô ý kiến trở lên (đối với vấn đề miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với 02 (hai) thành viên).
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông, con dấu (nếu có).
  - Phiếu được đựng trong phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.
  - Phiếu gửi về SCID sau 16 giờ 00 ngày 11/01/2019.

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông không được xem là phiếu tham gia biểu quyết trong các trường hợp sau:
  - Phiếu không hợp lệ.
  - Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông nhưng cổ đông không gửi trả lời về SCID theo quy định.
  - Phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông vì các lý do khác nhau (địa chỉ cổ đông không rõ ràng, không chính xác, cổ đông thay đổi địa chỉ...).
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
4. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

## **II. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:**

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 02/01/2019 đến ngày 11/01/2019.
2. Tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành: 100.000.000 cổ phần.
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành.
4. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 833 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
5. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 833 phiếu, tương ứng 100.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
6. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 16 phiếu, tương ứng 96.490.370 cổ phần, chiếm 96,490% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
7. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về và số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông vì các lý do khác nhau (địa chỉ cổ đông không rõ ràng, không chính xác, cổ đông thay đổi địa chỉ...): 817 phiếu, tương ứng 3.509.630 cổ phần, chiếm 3,510% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
8. Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 96.490.370 cổ phần, chiếm 96,490% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 96.490.370 cổ phần, chiếm 96,490% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu.

(Đính kèm Danh sách tổng hợp kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội đồng cổ đông)

### III. Kết quả biểu quyết:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với 02 (hai) thành viên: Bà Nguyễn Thị Tranh và Bà Trần Thị Kim Quyên:**

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	12	96.427.729	96.427.729	96,428
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	3	61.360	61.360	0,061
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	1.281	1.281	0,001
Phiếu không hợp lệ	-	-	-	-
Phiếu không gửi trả lời về SCID và phiếu bị hoàn lại	817	3.509.630	3.509.630	3,510
<b>Tổng cộng</b>	<b>833</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100</b>

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

Stt	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % biểu quyết
1	Lê Trường Sơn	96.427.729	96,428
	<b>Tổng cộng</b>	<b>96.427.729</b>	<b>96,428</b>

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

Theo quy định tại khoản 5 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 5 Điều 21 Điều lệ SCID: “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành”.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với 02 (hai) thành viên: Bà Nguyễn Thị Tranh và Bà Trần Thị Kim Quyên:  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 96,428% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1) Ông Lê Trường Sơn, đạt tỷ lệ biểu quyết 96,428%.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông SCID đã quyết định thông qua Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 06/2018/TT-HĐQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 bản, vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày tại Văn phòng SCID.

### CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Thư ký



**BÙI HỒNG PHƯƠNG**

Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**DIỆP DŨNG**

Thành viên Hội đồng quản trị



**PHẠM TRUNG KIÊN**



**NGUYỄN ANH ĐỨC**

### CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát



**NGUYỄN HỮU ĐÔNG HÀ**



**NGUYỄN KIM DUNG**



**NGUYỄN PHÚ KHÁNH**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.