

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2021.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu xin ý kiến thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị)

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0305268812 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/10/2007, cấp lần thứ 14 ngày 02/11/2020.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 ngày 13 tháng 06 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, địa chỉ số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Thành phần:

1.1 Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| - Ông Trần Mạnh Hùng | Chủ tịch HĐQT | |
| - Ông Phạm Văn Đông | Thành viên HĐQT | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT | Thành viên kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Thành Đạt | Phụ trách kế toán | Thành viên kiểm phiếu |

1.2 Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| - Bà Trần Như Ngọc | Trưởng Ban Kiểm soát |
|--------------------|----------------------|

Ban kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG trình ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị đồng thời giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Kết quả biểu quyết:

- Hội đồng quản trị đã gửi tờ trình số 1202/TT-SVI ngày 29 tháng 05 năm 2021 và phiếu xin ý kiến về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, theo đó tổng số phiếu xin ý kiến phát ra là 890 phiếu.
- Thời hạn gửi lại phiếu xin ý kiến được quy định là trước 16h00 ngày 13 tháng 06 năm 2021. Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.



- Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình ĐHĐCĐ cho ý kiến bằng văn bản theo tờ trình số 1202/TT-SVI và phiếu xin ý kiến (đính kèm) như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP
1	Số phiếu xin ý kiến phát ra	890	79.405.357	100,00%
2	Số phiếu xin ý kiến thu về	75	71.471.093	90,01%
	Trong đó			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
2.2	Số phiếu hợp lệ	75	71.471.093	90,01%
	Trong những phiếu hợp lệ thì			
2.2.1	Phiếu đồng ý	75	71.471.093	90,01%
2.2.2	Phiếu không đồng ý	-	-	-
2.2.3	Phiếu không ý kiến	-	-	-

4. Các quyết định đã được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ đồng ý là 90,01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã thông qua quyết định sau bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua việc ban hành Quy chế nội về quản trị Công ty.
- Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG. Biên bản đã được lập xong lúc giờ 18 h 00 phút cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.


BAN KIỂM PHIẾU

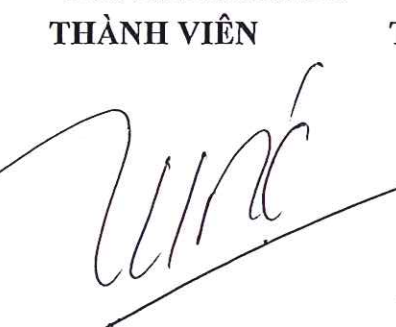
THÀNH VIÊN

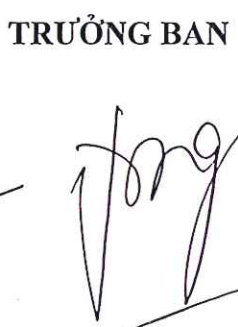
THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Thành Đạt


Nguyễn Thanh Tùng


Phạm Văn Đông


Trần Mạnh Hùng



BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Huỳnh Như Ngọc