



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Điện thoại: (84.8) 3930 4464, Fax: (84.8) 3930 3186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 02/2016/BB-AGR

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều 21, Điều lệ sửa đổi lần thứ III của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014;
- Căn cứ vào Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 17/05/2016;
- Căn cứ vào những phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trước 15h00 ngày 01/06/2016.

Hôm nay, ngày 02 tháng 6 năm 2016, tại Văn phòng công ty số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Đại diện Hội Đồng Quản Trị gồm:**

- Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Bình Long - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật

**Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Cao Xuân Cường - Trưởng ban
- Bà Trần Nguyên Trân - Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Thùy Dương - Thành viên

**Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng ban Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản biểu quyết các vấn đề như sau:

**I. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và giao cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được thông qua.

**II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

**a. Kết quả phát ra và thu về:**

- Số Phiếu phát ra: 140 Phiếu, tương ứng 10.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu thu về: 62 Phiếu, tương ứng 8.497.744 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:





- (i) Số Phiếu hợp lệ: 62 Phiếu, tương ứng 8.497.744 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (ii) Số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**b. Kết quả kiểm phiếu:**

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và giao cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được thông qua.

Tán thành	8.497.744 CP	Chiếm tỷ lệ 78,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



**III. Kết luận:**

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nội dung biểu quyết đã được thông qua:

Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và giao cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được thông qua.	78,68%

Biên bản kiểm phiếu này được thực hiện lúc 9 giờ 00 phút ngày 02 tháng 06 năm 2016.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
 Bà Võ Thị Huyền Lan

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
  
  
 Ông Ngô Bình Long

  
 Bà Trần Nguyên Trân

**Ban kiểm phiếu**  
  
 Ông Cao Xuân Cường

  
 Bà Huỳnh Thị Thùy Dương

**Giám sát kiểm phiếu**  
  
 Ông Lê Minh Tuấn





## CÔNG TY CỔ PHẦN

### THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84.8) 3.930 4464 – 3.930 4466,

Fax: (84.8) 3.9303186

Email: info@agrexland.com

Website: http://www.agrexland.com

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày lập: 02/06/2016

SỐ TT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết	GHI CHÚ
1	Công ty Jaccar Holdings	3,960,000	
2	Tổng Công ty TM Sài Gòn-TNHH Một thành viên	1,980,000	
3	Công ty CP Bourbon Bến Lức	1,900,608	
4	Nguyễn Văn Dũng	297,000	
5	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	12,144	
6	Lý Thị Phương Lan	75,300	
7	Hoàng Lê Hồ	30,252	
8	Hồ Thị Kim Thoa	28,800	
9	Lý Kim Hoa	19,200	
10	Trần Lê Thanh Thủy	15,780	
11	Huỳnh Văn Trai	15,624	
12	Đoàn Thiên Kim	10,080	
13	Huỳnh Nam Anh Tuấn	6,000	
14	Nguyễn Văn Xĩa	4,092	
15	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt	7,000	
16	Hồ Thanh Phong	720	
17	Nguyễn Bá Hiệp	6,432	
18	Trần Phong Phú	3,036	
19	Nguyễn Y Linh	4,512	
20	Nguyễn Hoàng Minh	1,716	
21	Lê Thị Minh Phương	660	





Số TT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết	GHI CHÚ
22	Nguyễn Thái Hùng	2,400	
23	Trần Văn Châu	8,292	
24	Nguyễn Thị Thay	4,200	
25	Nguyễn Thị Hồng	2,400	
26	Nguyễn Thị Nguyệt	1,188	
27	Nguyễn Thị Hồng Thu	2,112	
28	Nguyễn Thị Hợi	2,292	
29	Trần Kim Anh	9,060	
30	Huỳnh Thị Trung	2,112	
31	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	2,112	
32	Trần Thị Thanh Thu	3,744	
33	Nguyễn Thị Hồng Nhung	2,952	
34	Ngô Thị Tuyết Nga	2,688	
35	Nguyễn Thị Ngọc Dung	840	
36	Lâm Thị Bạch Yến	840	
37	Lê Thị Ngọc Huyền	2,112	
38	Lương Ngọc Nguyên	2,112	
39	Nguyễn Thanh Nhân	2,112	
40	Đặng Phi Công	1,188	
41	Nguyễn Thị Hồng	2,640	
42	Phạm Thị Ngọc Đỏ	840	
43	Trần Thị Mộng Thu	132	
44	Trần Mỹ Loan	4,404	
45	Trần Quang Minh	840	
46	Trần Văn Trái	1,980	
47	Lý Lê Quang Hòa	2,784	
48	Nguyễn Thanh Sang	768	



Số TT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết	GHI CHÚ
49	Phan Thị Hoàng	2,904	
50	Nguyễn Văn Hồng	8,820	
51	Đặng Quốc Phong	3,744	
52	Nguyễn Đức Tuyên	6,780	
53	Võ Thị Phương Liên	1,836	
54	Trịnh Thị Kim Oanh	4,848	
55	Vũ Đỗ Thùy Trang	1,200	
56	Lâm Như Nguyệt	1,200	
57	Trần Thị Cẩm Tú	840	
58	Nguyễn Xuân Thu	5,148	
59	Trần Văn Tâm	4,884	
60	Ngô Bình Long	2,376	
61	Lê Văn Tài	1,956	
62	Nguyễn Hữu Hà	3,108	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>8,497,744</b>	

Trưởng Ban kiểm phiếu

  
Cao Xuân Cường

