

Số: 222./SCID

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07. tháng 12. năm 2018

“V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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.

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;
- Lưu VT.



Đoàn Trần Thái Duy



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

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 38360143

Fax: (84-28) 38225457

Website: www.scid-jsc.com

Email: info@scid-jsc.com

Số: 02/2018/NQ/ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

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 07/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật cũ:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANH Giới tính: Nữ
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 10/10/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 021955140 Ngày cấp: 07/01/2009 Nơi cấp: CA TP.HCM
- Nơi đăng ký HKTT: 351/26C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 351/26C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP.HCM

Người đại diện theo pháp luật mới:

- Họ và tên: DIỆP DŨNG Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 01/08/1968 Dân tộc: Hoa Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 023281784 Ngày cấp: 10/09/2014 Nơi cấp: CA TP.HCM
- Nơi đăng ký HKTT: 744 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04, Quận 11, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 744 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04, Quận 11, TP.HCM

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành 96,383% tổng số phiếu biểu quyết.



Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SCID quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:

1. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh để thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Sửa đổi Điều lệ SCID tại khoản 1 Điều 5 (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) tương ứng với việc thay đổi nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành 96,383% tổng số phiếu biểu quyết.

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, SGCK HN;
- Website;
- Lưu VT.

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



DIỆP DŨNG



Số: 01/2018/BBKP/ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

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 10/2018/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2018;
- Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, ngày 07/12/2018, lúc 09 giờ 00 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 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 |

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 và thông qua Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT ngày 22/11/2018 của Hội đồng quản trị nhằm mục đích thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

II. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật cũ:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANH Giới tính: Nữ
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 10/10/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 021955140 Ngày cấp: 07/01/2009 Nơi cấp: CA TP.HCM
- Nơi đăng ký HKTT: 351/26C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 351/26C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP.HCM

Người đại diện theo pháp luật mới:

- Họ và tên: DIỆP DŨNG Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 01/08/1968 Dân tộc: Hoa Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 023281784 Ngày cấp: 10/09/2014 Nơi cấp: CA TP.HCM
- Nơi đăng ký HKTT: 744 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04, Quận 11, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 744 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04, Quận 11, TP.HCM

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Sửa đổi Điều lệ của SCID (khoản 1 Điều 5, Người đại diện theo pháp luật của Công ty) tương ứng với việc thay đổi nêu trên.

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.
 - Phiếu được đựng trong phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông, con dấu (nếu có).
 - Phiếu gửi về SCID sau 16 giờ 00 ngày 06/12/2018.
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 26/11/2018 đến ngày 06/12/2018.
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: 832 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: 832 phiếu, tương ứng 100.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
6. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 27 phiếu, tương ứng 96.525.993 cổ phần, chiếm 96,526% 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...): 805 phiếu, tương ứng 3.474.007 cổ phần, chiếm 3,474% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
8. Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 27 cổ đông, đại diện cho 96.525.993 cổ phần, chiếm 96,526% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 96.502.311 cổ phần, chiếm 96,502% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.682 cổ phần, chiếm 0,024% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

III. Kết quả biểu quyết:

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	22	96.383.411	96,383
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	-	-	-
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	01	118.900	0,119
Phiếu không hợp lệ	04	23.682	0,024
Phiếu không gửi trả lời về SCID và phiếu bị hoàn lại	805	3.474.007	3,474
Tổng cộng	832	100.000.000	100

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*”. Như vậy, với số phiếu biểu quyết “Tán thành” 22 phiếu, đại diện cho 96.383.411 cổ phần, chiếm 96,383% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông SCID đã quyết định thông qua Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 05/2018/TT-HĐQT ngày 22/11/2018 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này gồm 06 (sáu) 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 HĐQT



PHẠM TRUNG KIÊN

Chủ tịch HĐQT



DIỆP DŨNG

Thành viên HĐQT



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;
- Lưu VT.

