

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2018

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

(Về việc điều chỉnh nội dung mục 3.3 tại điều 1 của Nghị quyết số 503/NQ-ĐHĐCD/2018 ngày 09/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông)

Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN**
Địa chỉ trụ sở chính: 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TPHCM.
Giấy CNĐKDN: số 0300478044 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 21/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/9/2016.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn số 01/NQ-ĐHĐCĐTL/SGB ngày 28/07/2016;
- Thông báo 872/TB-XKSG ngày 04 tháng 7 năm 2018 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông của các cổ đông gửi đến Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn.

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 04 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn đã tiến hành kiểm phiếu thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh nội dung mục 3.3 tại điều 1 của nghị quyết số 503/NQ-ĐHĐCD/2018 ngày 09/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

I. Thành phần tham gia:

1. Ban Kiểm Phiếu:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Anh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đoàn Minh Tâm | Thành viên HĐQT |

- Ông Trần Ngọc Dân	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Việt	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồ Minh	Thành viên HĐQT
- Ông Trần Lâm	Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Đức Thọ	Thành viên HĐQT

2. Người giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quốc Soạn	Trưởng Ban kiểm soát
------------------------	----------------------

II. Nội dung kiểm phiếu: kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn ngày 08/8/2018.

III. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Điều chỉnh nội dung mục 3.3 tại điều 1 của Nghị quyết số 503/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 09/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung lấy ý kiến: “Công ty tự sẽ tiến hành triển khai dự án đầu tư tại khu đất số 592 Cộng Hòa, trong quá trình triển khai dự án nếu thiếu vốn cần liên doanh liên kết thì giao cho HĐQT xem xét quyết định”

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu đã gửi: **550** phiếu, tương đương **60.000.000** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: **270** phiếu, tương đương **45.922.800** cổ phần, đạt tỷ lệ **76,54%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **270** phiếu, đại diện **45.922.800** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu đại diện **0** cổ phần.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

3. Tổng số phiếu lấy ý kiến của cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi: **206** phiếu, tương đương **9.518.700** cổ phần, đạt tỷ lệ **15,86%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tổng số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không tìm được địa chỉ, chuyển nơi khác hoặc trong tình trạng luân khóa cửa: 74 phiếu, tương đương 4.558.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 7,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 263 phiếu, tương đương 45.907.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,51% cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương đương 4.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,007% cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 05 phiếu, tương đương 11.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,007% cổ phần có quyền biểu quyết;

V. **Kết luận nội dung được ĐHĐCĐ thông qua (ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận):**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh nội dung mục 3.3 tại điều 1 của Nghị quyết số 503/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 09/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành là 76,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lưu giữ tại văn phòng Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG ANH

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đoàn Minh Tâm.....
2. Ông Trần Ngọc Dân.....

3. Ông Nguyễn Tuấn Việt..... 

4. Ông Nguyễn Hồ Minh..... 

5. Ông Trần Lâm..... 

6. Ông Bùi Đức Thọ..... 

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Quốc Soạn..... 

