



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

Trụ sở: 47 Đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028.3727 1140

Fax: 028.3727 1143

Mã số DN: 0315205307

Website: www.saigon3group.com.vn

Tài liệu số: 03/LYKVBV/SG3-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc: Lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản thông qua việc giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần đã mua lại của cổ đông sáng lập làm cổ phiếu quỹ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về việc giảm vốn điều lệ tương ứng với cổ phần đã mua lại của cổ đông sáng lập làm cổ phiếu quỹ;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của các cổ đông gửi về Công ty.

Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SG3 Group)

Địa chỉ : 47 đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: số 0315205307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/08/2018, thay đổi lần thứ 3 ngày 21/01/2019.

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 19/10/2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SG3 Group), chúng tôi đã tiến hành kiểm “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group gửi cho cổ đông ngày 02/10/2020. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị (HDQT):

- Ông Phạm Xuân Hồng - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Quốc Việt - Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Có - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thụy Thùy Dung - Thành viên
- Ông Nguyễn Bá Cường - Thành viên

3. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Phạm Viêt Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Bùi Văn Kiệt - Thành viên Ban Kiểm soát

4. Thư ký:

- Bà Trần Thị Ngọc Diễm - Chức vụ: Thư ký HDQT

I. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



II. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần đã mua lại của cổ đông sáng lập làm cổ phiếu quỹ:

- Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 100.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần đăng ký giảm: 100.000 cổ phần.
- Số lượng vốn điều lệ đăng ký giảm: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
- ✓ Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group như sau:
Vốn điều lệ của Công ty là 698.747.650.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 69.874.765 (Sáu mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi tư ngàn, bảy trăm sáu mươi lăm) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng trên một cổ phần).
- ✓ Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành và Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho người khác thực hiện.

III. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

- Hội đồng Quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group được chốt ngày 01/10/2020
- Thời hạn cổ đông gửi lại “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” đến Ban tổ chức trước 16h30 ngày 17/10/2020.
- Tổng số cổ phần công ty phát hành là : 69.974.765 cổ phần, trong đó:
 - + Tổng số cổ phần công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ là : 100.000 cổ phần.
 - + Số cổ phần có quyền biểu quyết là : 69.874.765 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 115 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 69.874.765 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết tính đến 16h30 ngày 17/10/2020 là 65 cổ đông, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là 62.330.105 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Phiếu hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua thư là 58, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 55.796.166, chiếm tỷ lệ 79,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua email là 02, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 6.235.147, chiếm tỷ lệ 8,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiếu không hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua thư là 05, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 298.792, chiếm tỷ lệ 0,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5205
ÔNG T
CỔ PH
TƯ PHÁ
SÀI GÒ
GRO
C-TP

- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua email là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết của các phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	62.003.243	88,73
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	28.070	0,04

IV. Kết luận:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group đã thống nhất tán thành thông qua nội dung sau:

Thông qua việc giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần đã mua lại của cổ đông sáng lập làm cổ phiếu quỹ:

- Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 100.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần đăng ký giảm: 100.000 cổ phần.
- Số lượng vốn điều lệ đăng ký giảm: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
- ✓ Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group như sau:
 Vốn điều lệ của Công ty là 698.747.650.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
 Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 69.874.765 (Sáu mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi tư ngàn, bảy trăm sáu mươi lăm) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng trên một cổ phần).
- ✓ Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành và Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho người khác thực hiện.
 (Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 88,73 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 09 giờ 40 ngày 19/10/2020.

Biên bản kiểm phiếu được lập lúc 09 giờ 40 ngày 19/10/2020 và Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc lại cho tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu hoàn toàn chính xác, trung thực và thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này.

307-C
 TỶ
 AN
 T TRIỂN
 ON 3
 UP
 HỒ CHÍ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Xuân Hồng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Việt

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Phạm Viết Lan Anh

2. Bùi Văn Kiệt

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Phạm Văn Có

2. Lê Thụy Thùy Dung

3. Nguyễn Bá Cường

THƯ KÝ

Trần Thị Ngọc Diễm

