

GCNĐKDN: 0301055612 (24/01/2013)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v “*Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐ cổ đông SPSC được qui định tại điều lệ SPSC ngày 27/12/2017 liên quan đến Dự án tại 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM và hợp đồng hợp tác 13 (kể cả phụ lục sửa đổi bổ sung sau này nếu có) trên nguyên tắc để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật và đảm bảo mọi lợi ích của SPSC theo đúng tinh thần hợp đồng hợp tác 13 hiện tại.*”

- Căn cứ Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014 về hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện để nghị quyết được thông qua;
- Căn cứ Điều 36 - Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn về *Hình thức thông qua các nghị quyết của ĐHĐCĐ; Điều 38 về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;*

Hôm nay, lúc 08 giờ 00, ngày 07/2/2018, tại văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn - 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.HCM, chúng tôi gồm có:

1. Ông Ngô Văn Ích, Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Thành viên HĐQT/ TGĐ (ĐD Pháp luật)
3. Bà Bùi Thị Thanh Thảo, Đại diện Cổ đông
4. Ông Lê Mạnh Hùng, Thư ký HĐQT/ Thư ký lập biên bản.

Đã tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu việc xin ý kiến cổ đông (Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 27/1/2018) về việc Thông qua nghị quyết “*Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐ cổ đông SPSC được qui định tại điều lệ SPSC ngày 27/12/2017 liên quan đến Dự án tại 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM và hợp đồng hợp tác 13 (kể cả phụ lục sửa đổi bổ sung sau này nếu có) trên nguyên tắc để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật và đảm bảo mọi lợi ích của SPSC theo đúng tinh thần hợp đồng hợp tác 13 hiện tại.*”

Tổng số cổ đông: 40 (38 cổ đông cá nhân, 02 cổ đông pháp nhân).

Tổng số phiếu phát hành: 41 (38 CĐ cá nhân, 01 CĐ pháp nhân và 02 CĐ đại diện vốn NN).

Tổng số phiếu thu về: 8 (trong đó 05 phiếu CĐ cá nhân, 01 phiếu CĐ pháp nhân, 02 phiếu CĐ đại diện vốn Nhà nước).

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 8 Phiếu

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

Trong phiếu lấy ý kiến gửi về SPSC, cổ đông Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (chiếm 26,43% vốn cổ phần SPSC) ngoài phần biểu quyết còn có thêm ý kiến “*lưu ý Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty SPSC những nội dung nào liên quan đến dự án 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM mà theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty SPSC thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thì phải do ĐHĐCĐ quyết định.*”

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu	≈ Tổng số CP'	% Vốn ĐL
Tán thành	05	2.043.345 / 3.000.000	68,11%
Không tán thành	03	803.300 / 3.000.000	26,78%
Không có ý kiến	00	00 / 3.000.000	0,00%
Không hợp lệ	00	00 / 3.000.000	0,00 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên đây, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản việc “Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐ cổ đông SPSC được quy định tại điều lệ SPSC ngày 27/12/2017 liên quan đến Dự án tại 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM và hợp đồng hợp tác 13 (kể cả phụ lục sửa đổi bổ sung sau này nếu có) trên nguyên tắc để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật và đảm bảo mọi lợi ích của SPSC theo đúng tinh thần hợp đồng hợp tác 13 hiện tại.” ĐƯỢC THÔNG QUA do đủ tỷ lệ phiếu tán thành theo quy định tại Khoản 4, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện để nghị quyết được thông qua và Điều 37.4 Điều lệ Công ty về thông qua các quyết định của ĐHĐ Cổ đông.

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 08 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 5 (năm) bản, được đọc lại cho những người tham gia kiểm phiếu nghe, và đồng ý ký tên.



- Chủ tịch HĐQT Ngô Văn Ích
- TV HĐQT/ TGD (ĐD Pháp luật) Nguyễn Thị Thu Hương
- ĐD Cổ đông Bùi Thị Thanh Thảo
- Thư ký ghi biên bản Lê Mạnh Hùng