

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(Về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2017)

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 611/TB-XKSG ngày 02 tháng 5 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 7 năm 2018 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 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 08/6/2018.

## III. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 01/8/2018.

## IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu đã gửi: **559** 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: **353** phiếu, tương đương **54.836.300** cổ phần, đạt tỷ lệ **91,4%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

### Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **320** phiếu, đại diện **54.808.100** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **33** phiếu đại diện **28.200** 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: **119** phiếu, tương đương **571.000** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,95%** 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 luôn khóa cửa: **87** phiếu, tương đương **4.592.700** cổ phần, đạt tỷ lệ **7,65%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 306 phiếu, tương đương 54.788.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,31% cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 14 phiếu, tương đương 19.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03% cổ phần có quyền biểu quyết;

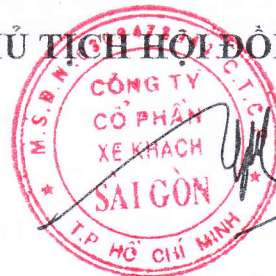
V. ***Kết luận nội dung được ĐHĐCĐ thông qua (ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận):***

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua nội dung thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn với tỷ lệ tán thành là 91,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

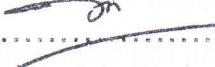
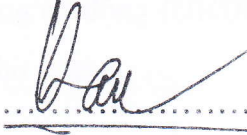

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lưu giữ tại văn phòng Công ty.

**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.....