

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**  
**(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang**

Trụ sở chính: Lô CII – 3, Khu công nghiệp C, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400469817, thay đổi lần thứ 10 ngày 15/04/2014.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ô. Phạm Hữu Quát: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ô. Nguyễn Văn Kiệt: Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
- Bà. Huỳnh Thị Bé Ngọc: Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
- B. Đặng Thị Ngọc Hương: Thư ký Công ty – Thành viên.

**2. Thời gian:** Lúc 08giờ, ngày 26/07/2018

**3. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

**4. Mục đích lấy ý kiến:** Sửa đổi Điều lệ Công ty.

**5. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:**

Ngày 21/06/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty gửi văn bản số 62/SG.18 lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính (kèm theo dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và dự thảo toàn văn Điều lệ Công ty 2018).

**Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung trên.**

**6. Kết quả kiểm phiếu:**

<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
7/7 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 100%	Không có	Không có

**7. Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang bằng thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua như sau:**

