

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG  
(Về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)**

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

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

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 1400469817 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02/07/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/04/2014.

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết đã nhận được đến 16 giờ ngày 15/11/2018.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty tiến hành kiểm phiếu. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu gồm có:

**Ban kiểm phiếu:**

- Ô. Phạm Hữu Quát: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ô. Nguyễn Văn Kiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc - Thành viên
- B. Đặng Thị Ngọc Hương: Thư ký Công ty – Thành viên.

**Giám sát kiểm phiếu:** Bà. Huỳnh Thị Bé Ngọc: Trưởng Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ghi nhận kết quả như sau:

**1. Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**2. Nội dung lấy ý kiến:**

**Nội dung 1.** Sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ công ty hiện hành gồm 21 chương và 52 điều thành 21 chương và 57 điều theo bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần XNK Sa giang (đính kèm).

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ mới, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành và rà soát để bổ sung ngành nghề kinh doanh theo qui định tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ mới.

**Nội dung 2.** Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, gồm 11 chương và 39 điều (đính kèm).



Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế mới, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### 3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu gửi đi cho cổ đông: 7.147.580 phiếu tương đương 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu trả về: 43.638 phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, mời nhiều lần không đến nhận, không có số điện thoại liên hệ, ... bưu điện trả về.

- Số phiếu không nhận về: 356.184 phiếu

- Số phiếu nhận về không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu nhận về hợp lệ: 6.747.758 phiếu tương đương 6.747.758 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 94,4% trên tổng số cổ phần của 7.147.580 phiếu gửi đi.

### 4. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)
Nội dung 1	6.746.048	6.746.048	99,97%	0	0	0%	1.710	1.710	0,03%
Nội dung 2	6.746.048	6.746.048	99,97%	0	0	0%	1.710	1.710	0,03%

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

**Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua như sau:**

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Sa giang gồm 21 chương và 57 điều. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát để bổ sung ngành nghề kinh doanh theo qui định tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý: 99,97 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, gồm 11 chương, 39 điều và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm ban hành Quy chế.

Tỷ lệ đồng ý: 99,97 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được thông qua các thành viên tham dự kiểm phiếu.

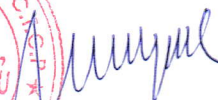
### Chữ ký của các thành viên tham dự kiểm phiếu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Kiệm

CHỦ TỊCH HĐQT




Phạm Hữu Quá

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Huỳnh Thị Bé Ngọc

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Đặng Thị Ngọc Hương

