



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Saigon Development Corporation

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/BBKP-HĐQT-SDC

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc bổ sung và sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn thông qua ngày 14/01/2022;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung và sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh đến 16h00 ngày 26/11/2024.

Hôm nay vào lúc 16h00 ngày 26/11/2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn (SDC) – Số 65 đường 12, khu phố Long Sơn, Phường Long Bình, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thế Dũng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị – Trưởng Ban
- Ông Đặng Cao Khanh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị – Thành viên
- Bà Khổng Thị Hòa – Thư ký Công ty – Thành viên

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Mỹ Thạnh – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hoài Nhân – Trưởng phòng tài chính kế toán – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN (SDC).
- Mã số doanh nghiệp: 0302817052.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: cấp lần đầu ngày 02/01/2003, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 08/9/2022 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp.
- Địa chỉ: 213/13 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Website: www.sdc.com.vn

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. Mục đích lấy ý kiến: Thống nhất bổ sung và sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh.
2. Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung và sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh
2.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:
 - Cho thuê xe có động cơ (Mã ngành 7710)



SDC

Chi tiết: Cho thuê xe tải, đầu kéo, container, mọt xe

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành: 5210)

Chi tiết: Hoạt động kho bãi (Trừ kinh doanh bất động sản).

- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Mã ngành: 5012)
- Buôn bán ô tô và xe có động cơ khác (Mã ngành: 4511)

Chi tiết: Bán buôn xe tải, đầu kéo, container, mọt xe

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Mã ngành: 4520)

Chi tiết: Sửa chữa xe tải, đầu kéo, container, mọt xe.

- Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa hãng hàng không) (Mã ngành: 5224)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Mã ngành: 5229)

Chi tiết:

- Kinh doanh vận tải đa phương thức (trong nước và quốc tế);
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển cho các hãng giao nhận, vận tải trong và ngoài nước;
- Logistics;
- Môi giới thuê và cho thuê tàu cho các chủ hàng và chủ tàu trong và ngoài nước; Đại lý tàu biển. Đại lý và môi giới hàng hải. Đại lý vận tải, giao nhận hàng hóa khác đường biển, hàng không, Hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn (Mã ngành: 3311)

Chi tiết:

- Sửa chữa máy móc, thiết bị (sửa chữa container);
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.

2.2 Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Mã ngành: 4933)

Chi tiết:

- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;
 - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng);
 - Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác;
 - Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ;
 - Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác;
 - Kinh doanh vận tải container. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Mã ngành: 5222)
- Chi tiết: Dịch vụ cảng, bến cảng.



IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận nhưng không phản hồi về SDC theo địa chỉ thông báo trước 16h00 ngày 26/11/2024, các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả lại do địa chỉ đăng ký cổ đông không chính xác thì được xem là không phản hồi.
- Phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được xem là phiếu tán thành.

2. Thông kê chung:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 16/11/2024 đến 26/11/2024.
- Tổng số cổ phần của Công ty đến 16/11/2024 là 5,000,000 cổ phần. Số cổ phần có quyền biểu quyết là 5,000,000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đến ngày 16/11/2024 là 09 cổ đông sở hữu 5,000,000 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi: 09 phiếu tương ứng với 5,000,000 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tham gia biểu quyết: 09 phiếu tương ứng với 5,000,000 cổ phần.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: không có.

3. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Biểu quyết “Tán thành”	08	4,997,284	99.95%
2	Biểu quyết “Không tán thành”			
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	01	2,716	0.05%
4	Không tham gia biểu quyết			
Cộng		09	5,000,000	100%

Như vậy tổng số phiếu tán thành là 08 phiếu tương ứng với 4,997,284 cổ phần chiếm tỷ lệ 99.95% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm 09 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung và sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh).

V. VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020; khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty ngày 14/01/2022 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99.95% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với vấn đề cụ thể sau:

1. Bổ sung và sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh.
2. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn tiến hành các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo pháp luật.



Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 17h00 ngày 26/11/2024.

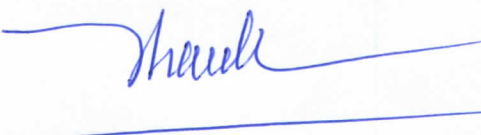
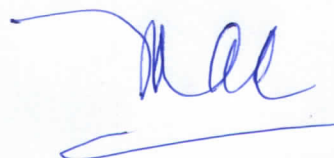
Chúng tôi, các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này gồm 04 trang, được đọc lại cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên vào biên bản.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban	Thành viên	Thành viên
		
Nguyễn Thế Dũng	Đặng Cao Khanh	Khổng Thị Hòa

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban	Thành viên
	
Trần Thị Mỹ Thanh	Nguyễn Hoài Nhân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thế Dũng

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Cao Khanh