

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẬP PHẨM SÀI GÒN

Số : 03 /NQ-HĐQT/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -- Tự Do -- Hạnh Phúc

TP HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Tập Phẩm Sài Gòn ("công ty")
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2018 tổ chức ngày 25/09/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty là ông Trương Việt Hưng -- Trưởng phòng Quản Trị Nhân Sự như sau:

1. Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến 16 giờ ngày 17/9/2018 của công ty: 354.875 cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu bán cho Ông Trương Việt Hưng: 40.000 cổ phiếu (bốn mươi ngàn cổ phiếu)
3. Giá bán: 18.600 đồng/ cổ phiếu (mười tám ngàn sáu trăm đồng)
Đây là giá bình quân mua vào cổ phiếu quỹ của công ty.
4. Thời gian giao dịch bán cổ phiếu quỹ : sẽ thực hiện sau khi có ý kiến của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

Điều 2 : Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ THANH HƯƠNG

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Thời gian : 9 giờ 00 ngày 25 tháng 09 năm 2018

Địa điểm : Văn phòng Cty CP Đầu Tư Và Thương Mại Táp Phẩm Sài Gòn
Số 35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP, Hồ Chí Minh

Thành phần :

1. Hội Đồng Quản Trị

- Bà Lê Thị Thanh Hương – Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
- Bà Nguyễn Kim Thúy - Ủy viên thường trực HĐQT
- Ông Lưu Văn Sơn - Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Bảo Toàn - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Quốc - Ủy viên HĐQT
- Bà Trần Thị Kim Chi - Ủy viên HĐQT

2. Ban Kiểm Soát

- Ông Ngô Hữu Thắng - Trưởng Ban Kiểm Soát
- Bà Vương Tố Bình - Thành viên
- Bà Bùi Thị Tuyết Trang - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Cổ đông Trần Văn Ngọc Phương
- Cổ đông Đinh thị Hạnh Thuận
- Cổ đông Vũ Linh Chi

Nội dung

1. Mục đích của Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2018

Kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo như nội dung Thông báo số 05/HĐQT-TOC/2018 ngày 07/09/2018 v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến về Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty

2. Vấn đề lấy ý kiến đề thông qua nghị quyết

Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty:

Năm 2018 công ty đã tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Trương Việt Hưng chức danh Trưởng phòng Quản Trị Nhân Sự. Ông Trương Việt Hưng có nguyện vọng được mua cổ phiếu công ty với số lượng 40.000 cổ phần (bốn mươi ngàn cổ phần).

Hội Đồng Quản Trị xét thấy nguyện vọng được sở hữu cổ phần công ty của Ông Trương Việt Hưng là phù hợp vì công ty cũng mong muốn Ông Trương Việt Hưng gắn bó làm việc với



công ty lâu dài, Ông Trương Việt Hưng là người có năng lực và kinh nghiệm trong công tác nhân sự.

Vi vậy Hội Đồng Quản Trị đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết về việc bán cổ phiếu quỹ cho Ông Trương Việt Hưng như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến 16 giờ ngày 17/9/2018 của công ty: 354.875 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sẽ bán cho Ông Trương Việt Hưng: 40.000 cổ phiếu (bốn mươi ngàn cổ phiếu)
- Giá bán: 18.600 đồng/ cổ phiếu (mười tám ngàn sáu trăm đồng)

Đây là giá bình quân mua vào cổ phiếu quỹ của công ty.

- Thời gian giao dịch bán cổ phiếu quỹ : sẽ thực hiện sau khi có ý kiến của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

3. Kết quả kiểm phiếu

Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm Soát như sau:

3.1 Tổng số cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách lúc 16 giờ 00 ngày 17/9/2018 là 94 cổ đông nắm giữ 4.138.355 cổ phần , trong đó có 1 cổ đông là Cty CP Đầu Tư Và Thương Mại Tập Phẩm Sài Gòn nắm giữ 354.875 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết. Như vậy số cổ đông có quyền biểu quyết là 93 cổ đông nắm giữ 3.783.480 cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Số Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản gửi đi là 93 phiếu (3.783.480 CP), số phiếu gửi về là : 43 phiếu nắm giữ 3.374.376 cổ phần, đạt 89,19% số cổ phần có quyền biểu quyết. Số phiếu không gửi về là 50 phiếu nắm giữ 409.104 CP (10,81 %)

Trong đó : Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 43 phiếu (100%)
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu

Phương thức gửi:

- Gửi thư : 39 phiếu còn dán kín trước khi kiểm phiếu
- Fax hoặc thư điện tử: 04 in khi bắt đầu kiểm phiếu

3.3 Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến về Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty (nội dung như mục 2 trong biên bản này)

- Số phiếu đồng ý : 43 phiếu nắm giữ 3.374.376 cổ phần
- Số phiếu không đồng ý : không có
- Số phiếu có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: không có

4. Vấn đề được Đại hội cổ đông bất thường thông qua

Đã có 43 phiếu nắm giữ 3.374.376 cổ phần đồng ý đạt 89,19% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy:

- Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty đã được thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật .

33014
CÔNG
CỐ PH
TH VÀ NH
TẬP PH
VÀ GI
TỔNG

Biên bản đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và toàn thể đã nhất trí với nội dung biên bản.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Tổng Giám Đốc
(đại diện pháp luật công ty)**



Lê Thị Thanh Hương

**Ban Kiểm Soát
(Giám sát kiểm phiếu)
Thành viên BKS**

Vương Tổ Bình

Thành viên BKS

Bùi Thị Tuyết Trang



Ban Kiểm Phiếu

Đinh Thị Hạnh Thuận

Vũ Linh Chi

Trưởng Ban BKS

Ngô Hữu Thắng

Trần Văn Ngọc Phương