

TỜ TRÌNH

V/v thông qua và ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CPPT Nam Sài Gòn

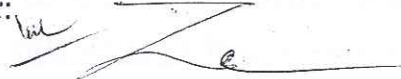
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPPT Nam Sài Gòn hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT.19 ngày 04/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt và chấp thuận lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty,

Các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Công ty) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét các nội dung sau:

Ngày 19/04/2019, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn ("**SADECO**") có gửi Thông báo số 23/TB.NSG.19 về việc thực hiện quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường. Trong đó, SADECO đã thông báo tình hình thực tế về số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") còn 5/9 thành viên, Ban Kiểm Soát ("**BKS**") còn 2/5 thành viên và đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 tháng ("**Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền**") thực hiện quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Tuy nhiên, đến ngày 14/05/2019 chưa có cổ đông, nhóm cổ đông có quyền nào thực hiện quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Theo Thông báo ngày 14/05/2019 của Cơ quan chức năng, Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của SADECO không thể thực hiện việc điều hành hoạt động bình thường tại Công ty dẫn đến thành viên HĐQT chỉ còn 3/9 thành viên và khuyết Người đại diện theo pháp luật.

Hiện nay SADECO vẫn chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, từ đó HĐQT cử ra Người đại diện theo pháp luật mới. Vì vậy, dẫn đến toàn bộ hoạt động của Công ty bị ngưng trệ, khả năng phát sinh những thiệt hại đáng kể cho Công ty và cổ đông. Cụ thể như:



- Hoạt động của các phòng, ban Công ty bị ngưng trệ do không thể trình người có thẩm quyền thông qua, phê duyệt các công việc đang, sẽ thực hiện. Trong khi đó Công ty vẫn phải trả lương đầy đủ cho Người lao động ("**NLĐ**"). Việc ngưng trệ càng lâu càng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty, lợi ích hợp pháp của cổ đông, gây ra tâm lý hoang mang, bất ổn trong Công ty.
- Công ty không thể trả lương cho NLĐ theo đúng thời hạn hợp đồng; ảnh hưởng lớn đến đời sống của phần lớn người NLĐ. Trường hợp có khiếu nại, khiếu kiện thì ngoài khoản tiền lương phải trả, Công ty sẽ phải trả thêm tiền lãi cho NLĐ theo quy định.
- Trong suốt quá trình hoạt động, SADECO luôn là Công ty đi đầu trong việc chấp hành trích nộp các khoản bảo hiểm cho NLĐ theo quy định. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, Công ty không thể trích nộp các khoản bảo hiểm cho cơ quan BHXH theo đúng thời hạn quy định. Từ đó, thiệt hại phát sinh bao gồm: tiền phạt, tiền lãi do chậm đóng; các khoản bồi thường thiệt hại cho NLĐ khi chậm/không nộp các khoản bảo hiểm.
- Phát sinh tiền lãi do chậm thanh toán, các khoản thanh toán đến hạn mà đối tác không đồng ý gia hạn thời hạn thanh toán.
- Việc duy trì hoạt động tại Khu lưu trú Công nhân Khu chế xuất Tân Thuận – nơi có hơn 1000 công nhân đang lưu trú là sứ mệnh xã hội đặc biệt quan trọng của SADECO nhưng với tình hình hiện nay SADECO không thể cấp các khoản chi để duy trì hoạt động bình thường tại khu lưu trú như tiền điện, tiền nước, phí bảo vệ, phí vệ sinh...
- Chậm trễ trong việc thực hiện các yêu cầu của Tòa án dẫn đến việc Tòa án đình chỉ vụ án/trả lại đơn khởi kiện/xử lý vụ việc mà không xem xét đến yêu cầu/đề nghị của SADECO.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý để duy trì hoạt động của Công ty, giải quyết các yêu cầu cấp thiết đặt ra trong thời điểm khó khăn hiện nay, giảm thiểu tối đa các thiệt hại có thể xảy ra, các thành viên còn lại của HĐQT đã dự thảo Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty.

1. Tổng quan Quy chế hoạt động:

Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt Công ty (***đính kèm***) bao gồm 04 chương, 08 Điều, có các nội dung chính như sau:

- Quy định về hoạt động quản lý chung của Công ty trong điều kiện đặc biệt.
- Quy định hoạt động quản lý thu – chi tiền mặt của Công ty trong điều kiện đặc biệt.
- Quy chế được thông qua khi có từ 65% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ ban hành Quy chế.
- Quy chế có hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm Công ty xảy ra điều kiện đặc biệt và chấm dứt hiệu lực khi Công ty có người đại diện theo pháp luật mới theo quy định.

2. Các nội dung đề xuất tại Quy chế hoạt động:

2.1 Để đảm bảo các hoạt động điều hành của Công ty trong điều kiện đặc biệt được tập trung và đảm bảo tính thường trực của người được cử tại Công ty, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận giao cho ông Huỳnh Ngọc Thạch - Phó Tổng giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt:

- Các giao dịch, tờ trình, văn bản với tư cách là Người Điều hành Công ty/Người sử dụng lao động trên nguyên tắc cần thiết để duy trì hoạt động Công ty;
- Ký duyệt các khoản vay từ các cá nhân, tổ chức không tính lãi (hạn mức không quá hai (02) tỷ đồng trên lần và tổng số tiền vay tối đa không quá mười (10) tỷ đồng) nhằm duy trì hoạt động của Công ty trong điều kiện đặc biệt;
- Duyệt tất cả các khoản thu – chi bằng tiền mặt tại Công ty trong điều kiện đặc biệt sau khi được sự thống nhất của các thành viên còn lại của Ban điều hành Công ty và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Lãnh đạo phòng, ban, bộ phận, tổ tiếp tục thực hiện các công việc theo phân cấp chức năng, nhiệm vụ quản lý và được tiếp tục thực hiện các công việc đã được ủy quyền tại các Quyết định ủy quyền còn thời hạn của Công ty theo quy định và các công việc mới theo sự phân công của ông Huỳnh Ngọc Thạch.

2.2 Do hiện tại Công ty không thể sử dụng nguồn tiền đang gửi tại các Ngân hàng để chi cho các hoạt động cấp thiết tại Công ty. Vì vậy, để có nguồn tiền sử dụng trong điều kiện đặc biệt hiện nay, các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận nguồn tiền Công ty sử dụng trong điều kiện đặc biệt bao gồm:

- Quỹ tiền mặt hiện có tại Công ty;
- Các khoản thu bằng tiền mặt khác từ hoạt động Công ty;
- Tiền vay từ các cá nhân, tổ chức không tính lãi.

2.3 Để đảm bảo việc duyệt chi tiền mặt tại Công ty trong điều kiện đặc biệt không vượt quá nguồn tiền mặt của Công ty trong điều kiện đặc biệt, mọi khoản duyệt chi đều phải xem xét đến tính cấp thiết. Các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các khoản chi được thực hiện trong điều kiện đặc biệt bao gồm:

- Chi lương cho cán bộ nhân viên Công ty theo quy định.
- Các khoản chi mang tính chất thường xuyên: chi phí hành chánh, văn phòng phẩm; tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại; tiền internet; chi phí xăng dầu cho đội xe; sửa chữa đột xuất; các khoản chi cấp thiết khác.
- Khoản tạm ứng phục vụ chi hoạt động thường xuyên cấp thiết.
- Thanh toán các khoản khác trong trường hợp đặc biệt cấp thiết sau khi được Ban điều hành hiện tại thống nhất.

Các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt tại Công ty. Đồng thời, chấp thuận giao cho các Thành viên còn lại của HĐQT (03 thành viên) ký Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

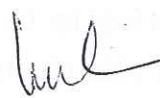
Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

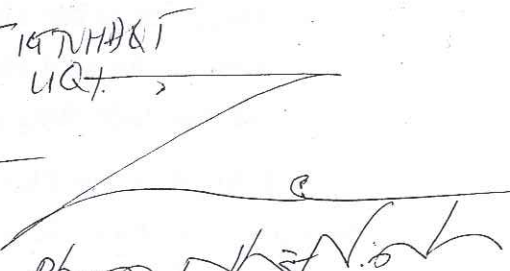
- Như trên;
- TV BKS;
- TV HĐQT;
- Lưu: VP HĐQT.

CÔNG TY CPPT NAM SÀI GÒN

Thành viên Hội đồng quản trị


Trần Đông Linh


Vũ Thu Nhi


Phạm Nhật Vinh

19 NHQT
HQT.

DỰ THẢO **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT**
của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về hoạt động quản lý và hoạt động thu – chi tiền mặt tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Công ty) nhằm duy trì hoạt động của Công ty trong điều kiện đặc biệt.

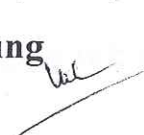
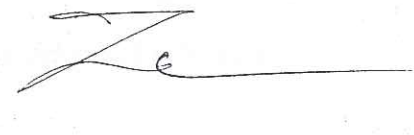
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng trong công tác điều hành của Ban điều hành (bao gồm: các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng) và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động chung và quản lý thu – chi tiền mặt tại Công ty trong điều kiện đặc biệt.

3. Điều kiện đặc biệt là hoàn cảnh cụ thể xảy ra đồng thời tại Công ty:

- 3.1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty không thể thực hiện việc điều hành hoạt động bình thường tại Công ty; và
- 3.2. Hội đồng quản trị của Công ty không đủ số lượng thành viên theo quy định của pháp luật để cử người đại diện theo pháp luật thay thế; và
- 3.3. Ban kiểm soát của Công ty cũng không đủ số lượng thành viên theo quy định của pháp luật; và
- 3.4. Cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh Nghiệp 2014 chưa thực hiện và chưa xác định được thời điểm thực hiện quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo đúng số lượng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; và
- 3.5. Không xác định được ai là người có quyền thực hiện điều hành các hoạt động bình thường tại Công ty theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CHUNG

Điều 2. Hoạt động quản lý điều hành chung

1. Giao quyền cho Phó Tổng giám đốc Huỳnh Ngọc Thạch xem xét, phê duyệt với tư cách là Người Điều hành Công ty/Người sử dụng lao động trên nguyên tắc cần thiết và để duy trì hoạt động tại Công ty trong điều kiện đặc biệt.

2. Nhằm duy trì hoạt động của Công ty, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Lãnh đạo phòng, ban, bộ phận, tổ tiếp tục thực hiện các công việc theo phân cấp chức năng, nhiệm vụ quản lý và được tiếp tục thực hiện các công việc đã được ủy quyền tại các Quyết định ủy quyền còn thời hạn của Công ty theo quy định và các công việc mới theo sự phân công của ông Huỳnh Ngọc Thạch.

3. Việc tiếp nhận, cho ý kiến, giải quyết đối với công văn đến: Lễ tân tiếp nhận và chuyển Công văn đến cho Thư ký Ban Tổng giám đốc. Thư ký Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm trình xin ý kiến chỉ đạo, ý kiến xử lý của Phó Tổng giám đốc Huỳnh Ngọc Thạch. Sau khi có ý kiến chỉ đạo, các phòng, ban, bộ phận, tổ, cán bộ nhân viên Công ty phải triển khai công việc theo đúng quy định.

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ THU - CHI TIỀN MẶT

Điều 3. Tiền mặt tại Công ty

Nguồn tiền mặt của Công ty trong điều kiện đặc biệt bao gồm:

- Quỹ tiền mặt hiện có tại Công ty;
- Các khoản thu bằng tiền mặt khác từ hoạt động Công ty;
- Tiền vay từ các cá nhân, tổ chức không tính lãi.

Điều 4. Vay từ các cá nhân, tổ chức không tính lãi

1. Giao cho ông Huỳnh Ngọc Thạch đại diện Công ty ký các khoản vay từ các cá nhân, tổ chức không tính lãi nhằm duy trì hoạt động của Công ty trong điều kiện đặc biệt.

2. Hạn mức vay mỗi lần không quá 02 tỷ đồng và tổng tiền vay tối đa không quá 10 tỷ đồng.

3. Ông Huỳnh Ngọc Thạch có trách nhiệm báo cáo cho các Thành viên còn lại của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị về việc thực hiện vay theo quy định tại Khoản 1, Điều này trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện.

4. Công ty có trách nhiệm hoàn trả các khoản vay trên sau khi có người đại diện theo pháp luật.

Điều 5. Quản lý, sử dụng nguồn tiền

1. Việc quản lý, sử dụng nguồn tiền trong điều kiện đặc biệt dựa trên nguyên tắc giải quyết ưu tiên các khoản chi thường xuyên bắt buộc nhằm duy trì hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Ban điều hành bằng nỗ lực tối đa có trách nhiệm thương lượng với các đối tác, nhà cung cấp để gia hạn và đề nghị không tính lãi đối với các khoản thanh toán đến hạn.

2. Các khoản chi được thực hiện trong điều kiện đặc biệt bao gồm:

- Chi lương cho cán bộ nhân viên Công ty theo quy định.
- Các khoản chi mang tính chất thường xuyên: chi phí hành chánh, văn phòng phẩm; tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại; tiền internet; chi phí xăng dầu cho đội xe; sửa chữa đột xuất; các khoản chi cấp thiết khác.
- Khoản tạm ứng phục vụ chi hoạt động thường xuyên cấp thiết.
- Thanh toán các khoản khác trong trường hợp đặc biệt cấp thiết sau khi được Ban điều hành hiện tại thống nhất.

Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt quản lý thu – chi tiền mặt:

Giao cho ông Huỳnh Ngọc Thạch chịu trách nhiệm duyệt tất cả các khoản thu – chi bằng tiền mặt tại Công ty trong điều kiện đặc biệt sau khi được sự thống nhất của Ban điều hành Công ty và theo đúng quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và tuân thủ Quy chế này.

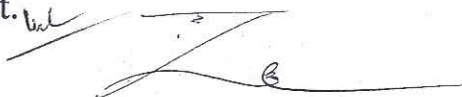
2. Bất cứ cán bộ nhân viên nào của Công ty vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm bốn (04) chương, tám (08) Điều.

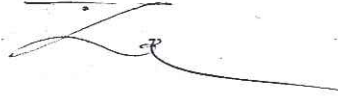
2. Quy chế này được thông qua khi có từ 65% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ ban hành Quy chế.

3. Trường hợp có sự mâu thuẫn các quy định giữa quy chế này và các quy chế hiện hành của Công ty thì các quy định của Quy chế này được ưu tiên áp dụng trong điều kiện đặc biệt.



4. Quy chế này có hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm Công ty xảy ra điều kiện đặc biệt theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Quy chế này và chấm dứt hiệu lực khi Công ty có người đại diện theo pháp luật mới theo quy định.

5. Các thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm Báo cáo về việc thực hiện Quy chế này đến Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất./





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... thángnăm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v thông qua và ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt
của Công ty CPPT Nam Sài Gòn*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPPT NAM SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn;
- Căn cứ tờ trình số 01/TT.DHĐCĐ.19 ngày 07/6/2019 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông công ty v/v thông qua và ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn được lập ngày .../6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung và quyết định ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (*Nội dung Quy chế đính kèm*).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT; VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2019

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPPT Nam Sài Gòn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CPPT Nam Sài Gòn;

1. Cổ đông có quyền biểu quyết:

Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt lúc 16h00 ngày 07/06/2019.

2. Cách thức biểu quyết:

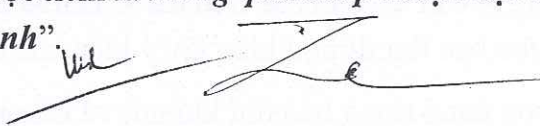
Cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị số 01/TT.ĐHĐCĐ.19 ngày 07/06/2019 sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

Hình thức chọn biểu quyết:

- Chỉ được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết:
 - + Tán thành
 - + Không tán thành
 - + Không có ý kiến
- Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
- Trong trường hợp muốn thay đổi tình trạng biểu quyết, phải gạch đè ngang lên ô đã chọn và ký tên ngay bên cạnh chỗ gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

3. Kết quả của biểu quyết:

- Biểu quyết được xem là *thông qua/chấp thuận nội dung lấy ý kiến* khi vấn đề được cổ đông chọn "*tán thành*".



- Biểu quyết được xem là *không thông qua/không chấp thuận nội dung lấy ý kiến* khi vấn đề được cổ đông chọn “*không tán thành*” hoặc “*không có ý kiến*”.
- *Không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến* là trường hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty.

4. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:

Cổ đông/Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” sẽ cho vào bao thư (Công ty đã gửi kèm) và dán kín, sau đó gửi về Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 15-16, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh,

Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 363609416 Fax: (028) 377600698

Bộ phận tiếp nhận: **Văn phòng Hội đồng Quản trị**

Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/các nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về cho Công ty *theo mẫu gửi kèm*.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu được xem là hợp lệ phải đáp ứng các quy định sau:
 - + Là Phiếu lấy ý kiến do Ban tổ chức phát ra, đồng thời có chữ ký của các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị, các thành viên còn lại của Ban điều hành, có đóng dấu Công ty CPPT Nam Sài Gòn.
 - + Được cổ đông/ người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông ký xác nhận, đóng dấu (nếu cổ đông/người đại diện theo ủy quyền là tổ chức).
 - + Chỉ đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
 - + Phiếu lấy ý kiến không tẩy xóa, cạo sửa.
 - + Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty CPPT Nam Sài Gòn trước **12h00 ngày 18/06/2019**, tính tại thời điểm Công ty nhận được bao thư đựng Phiếu lấy ý kiến của cổ đông.
 - + Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được đựng trong bao thư khi gửi về Công ty.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng với tối thiểu 01 trong các quy định của phiếu hợp lệ.

gồm:

- + Là Phiếu lấy ý kiến không do Ban tổ chức phát ra, không có chữ ký của các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị, các thành viên còn lại của Ban điều hành, không có đóng dấu Công ty CPPT Nam Sài Gòn.
- + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- + Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết, đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến
- + Gửi về Công ty sau thời hạn quy định (sau **12h00 ngày 18/06/2019**)
- + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu không đúng quy định;
- + Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không được đựng trong bao thư khi gửi về Công ty.

6. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

6.1. Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Phạm Nhật Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT;
Ông Trần Đăng Linh – Thành viên HĐQT;
Ông Nguyễn Hữu Thành – Thành viên HĐQT;
Ông Huỳnh Ngọc Thạch – Phó Tổng giám đốc;
Ông Lê Thanh Nghị - Phó Tổng giám đốc;
Ông Đỗ Công Hiệp - Kế toán trưởng;

Thư ký Ban kiểm phiếu: Bà Phạm Thị Kim Hoa – Chuyên viên VP.HĐQT;

6.2. Giám sát kiểm phiếu:

Ông Trần Mạnh Khôi - Trưởng Ban kiểm soát;
Bà Đoàn Minh Lý – Thành viên Ban kiểm soát;
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty;

7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của Phiếu.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “tán thành”.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản sau khi được kiểm tra và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu



[Handwritten signature]

quyết.

- Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Cổ đông giám sát và Thư ký ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết và tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (2) số thập phân.
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết lúc **12h00 ngày 18/06/2019**.
- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được Công bố theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

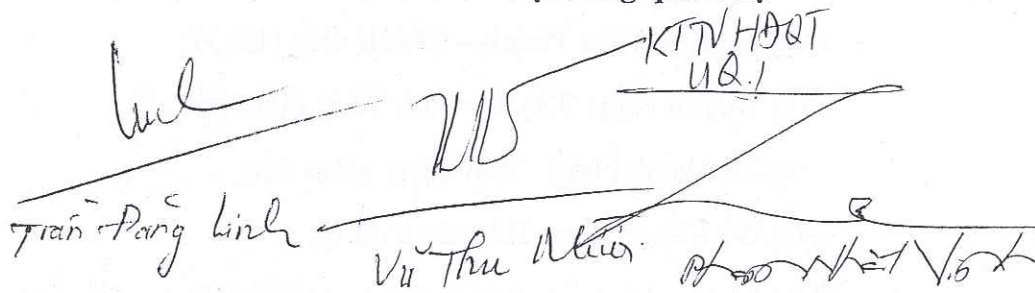
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV BKS;
- TV HĐQT;
- Lưu: VP.HĐQT.

CÔNG TY CPPT NAM SÀI GÒN

Thành viên Hội đồng quản trị


The block contains four handwritten signatures. From left to right: 1. A signature that appears to be 'Linh'. 2. A signature that appears to be 'Vũ Thu'. 3. A signature that appears to be 'Phạm Nhật V. X'. 4. A signature that appears to be 'KT.V.HĐQT UQ.1'.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPPT NAM SÀI GÒN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính: 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301176800 đăng ký lần đầu ngày 21/06/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 06/07/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Mã số doanh nghiệp:.....

HKTT/Trụ sở chính:.....

Tên người đại diện theo pháp luật/Tên người được ủy quyền:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Số lượng phiếu biểu quyết:.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn ("**SADECO**") lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua và ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. (Chi tiết theo Tờ trình của HDQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm).

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA:

Thông qua nội dung, ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn và Giao cho các Thành viên còn lại của HDQT (03 thành viên) ký Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (X) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu không đúng quy định;
- Trường hợp thay đổi ý kiến biểu quyết, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đánh dấu, ký tên ngay lên trên

chỗ gạch bỏ và chọn vào ô biểu quyết khác;

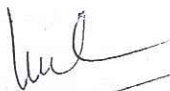
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.
- Cổ đông/người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền phải ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. Trường hợp, cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty CPPT Nam Sài Gòn kèm phiếu lấy ý kiến (Khuyến khích sử dụng mẫu giấy ủy quyền của Công ty gửi kèm).

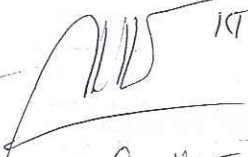
V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

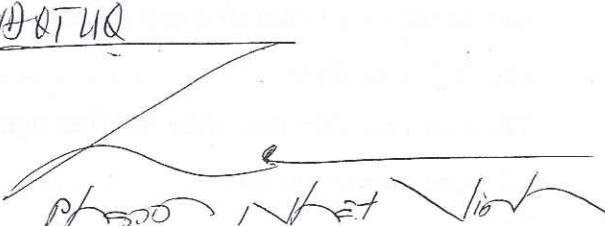
Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì **dán kín** (đã gửi kèm theo cho Quý cổ đông) tới địa chỉ trụ sở của Công ty (Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, Tầng 15-16, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ phận tiếp nhận: Văn phòng Hội đồng Quản trị) **trước 12h00 ngày 18/06/2019**.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty theo đúng địa chỉ, thời gian quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như cổ đông không tham gia biểu quyết.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

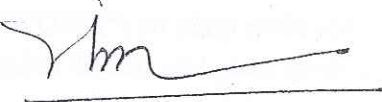

Trần Đình Linh


Vũ Thu Thảo


Phạm Nhật Vinh

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH


Huỳnh Ngọc Thạch


Lê Thanh Nghị


Đỗ Công Hiệp

....., ngàytháng....năm 2019

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... thángnăm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

*Biểu quyết các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
ngày 08/06/2019 của Công ty CPPT Nam Sài Gòn*

Kính gửi: CÔNG TY CPPT NAM SÀI GÒN

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Mã số doanh nghiệp:.....

HKTT/Trụ sở chính:.....

Tên người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Số lượng phiếu biểu quyết:.....

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMND/CCCD/Mã số doanh nghiệp:.....

Ngày cấp CMND/CCCD/Mã số doanh nghiệp:.....

Nơi cấp CMND/CCCD/Mã số doanh nghiệp:.....

Tổng số cổ phần được ủy quyền biểu quyết từ Bên ủy quyền:.....cổ phần

(Lưu ý: Trong trường hợp bên nhận ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện tổ chức thực hiện việc biểu quyết nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật).

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền giao cho Bên được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/06/2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (V/v thông qua và ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn).

Bên được ủy quyền chỉ được phép thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Khi gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, quý cổ đông vui lòng phải:

- Nộp bản chính giấy ủy quyền; và
- Nộp bản sao, công chứng còn thời hạn CMND/CCCD của Người được ủy quyền;