CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 35/TM.NSG.19	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019*

THƯ MỜI
Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn

Căn cứ Khoản 2 Điều 114, Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Căn cứ Khoản 4 Điều 12 Điều lệ Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) ngày 26/6/2018;

Căn cứ tình hình nhân sự và các khó khăn tại Công ty SADECO;

Căn cứ Thông báo số 23/TB.NSG.19 ngày 19/4/2019 của Công ty SADECO về việc thực hiện quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Căn cứ Thông báo số 03/TB.NSG.19 ngày 08/7/2019 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty SADECO,

Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), với tư cách là cổ đông tại Công ty SADECO (đáp ứng yêu cầu của khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 3 Điều 10 Điều lệ Công ty SADECO hiện hành) thực hiện quyền của cổ đông - đại diện Công ty SADECO triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty SADECO, chi tiết như sau:

- *Thời gian tổ chức Đại hội:* **08 giờ 00, ngày 25/07/2019 (Thứ 5).**

- *Địa điểm tổ chức Đại hội*: **Hội trường Lầu 1, Tòa nhà IPC - 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.**

- *Đối tượng tham gia Đại hội:* **Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty SADECO theo danh sách chốt cổ đông đến 12h00 ngày 10/7/2019.**

- *Chương trình, nội dung dự kiến tại Đại hội:*

1. Thông qua việc 9.000.000 cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim hoàn trả cho Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn là cổ phần không có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/7/2019.

2. Thông qua Báo cáo tình hình nhân sự Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019) và phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019).

3. Thông qua Báo cáo tình hình nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phê chuẩn việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

4. Thông qua đề nghị giảm số lượng và thực hiện việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019), Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tài liệu phục vụ Đại hội, biểu mẫu đăng ký tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được đăng tải trên trang web Công ty: www.sadeco.com.vn

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội tới Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty trước **12 giờ, ngày 22/07/2019** theo địa chỉ như sau:

- Địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Sadeco, Lầu 15-16, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM

- Điện thoại: (028) 36.369.416 – 0902.622.937 (Cô Hoa – chuyên viên văn phòng HĐQT – BKS)

- Fax: (028) 37.760.698

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu (VT: IPC/SADECO)

CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

Lê Hoàng Minh
Người Đại diện pháp luật
Công ty TNHH MTV Phát triển
Công nghiệp Tân Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04/TB.NSG.19	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019*

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nam Sài Gòn (SADECO) hiện hành;

Căn cứ Thông báo số 03/TB.NSG.19 ngày 08/7/2019 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty SADECO;

Căn cứ Thư mời họp số 35/TM.NSG.19 ngày 15/7/2019 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty SADECO,

Căn cứ nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường nêu tại Thư mời họp số 35/TM.NSG.19 ngày 15/7/2019, Đại hội dự kiến sẽ tiến hành bầu bổ sung một số Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019). Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), với tư cách cổ đông đại diện Công ty SADECO triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, xin thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019) như sau:

A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

I.1. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

Các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 22 Điều lệ Công ty SADECO hiện hành.

I.2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên.

II. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

Dự kiến ba (03) thành viên.

B. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CỦA CỔ ĐÔNG:

- Đơn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị *(theo mẫu)*: 01 (một) bản;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai *(theo mẫu)* có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương: 01 (một) bản;

- Bản sao công chứng còn thời hạn: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn: 01 (một) bộ.

Tài liệu liên quan đến việc đề cử, ứng cử, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử **www.sadeco.com.vn.**

Công ty IPC đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử về địa chỉ sau trước **12h00** ngày **22/07/2019** để tổng hợp danh sách đưa ra Đại hội:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CPPT Nam Sài Gòn

Địa chỉ : Lầu 15 - 16, tòa nhà IPC – 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 36.369.416 – 0902.622.937 (Cô Hoa – chuyên viên văn phòng HĐQT – BKS);

Fax: (028) 37.760.698;

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu (VT: IPC/SADECO)

CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

Lê Hoàng Minh
Người Đại diện pháp luật
Công ty TNHH MTV Phát triển
Công nghiệp Tân Thuận

Mẫu dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN NHIỆM KỲ VI (2014 – 2019)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Tên cổ đông: ....
Mã số cổ đông: ....
CMND số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:..... ....
Trình độ học vấn: ....Chuyên ngành:..... .....
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần
(Bằng chữ: .....*)*
Tương ứng với tổng mệnh giá là *(đồng)*: ....
Chiếm: .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử - ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019) của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Tôi hoàn toàn đáp ứng các điều kiện quy định.

Tôi xin ứng cử bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2014-2019) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, tổ chức vào ngày 25/07/2019.

Trân trọng./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019
CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

---

* ***Ghi chú:***
Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch; CMND/hộ chiếu và bằng cấp có liên quan của người ứng cử, được đề cử theo đơn này.
Đơn này phải được gửi đến Văn phòng HĐQT – BKS trước **12h00 ngày 22/07/2019**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----O0O-----

Mẫu dành cho cá nhân, tổ chức pháp nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SAIGON

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN NHIỆM KỲ VI (2014 – 2019)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Tên cổ đông : .....

Mã số cổ đông: .....

CMND/GCNDKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần đang sở hữu: ..... .

(bằng chữ: .... cổ phần).

Chiếm: .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử - ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2014-2019)

Công ty/Tổ chức/pháp nhân ..... đề cử:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....

tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2014-2019) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, tổ chức vào ngày 25/07/2019.

Trân trọng./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

---

* ***Ghi chú:***

Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch; CMND/hộ chiếu và bằng cấp có liên quan của người ứng cử, được đề cử theo đơn này.

Đơn này phải được gửi đến Văn phòng HĐQT – BKS trước **12h00 ngày 22/07/2019**

Mẫu dành cho nhóm cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----O0O-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN
NHIỆM KỲ VI (2014 – 2019)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Tên cổ đông: ....
Mã số cổ đông: ....
CMND/ĐKKD số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:..... ....

Là đại diện nhóm cổ đông theo Danh sách cổ đông tham gia đề cử gởi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, nhóm cổ đông hiện sở hữu ..... cổ phần của công ty.

(Bằng chữ: ....cổ phần).

Chiếm: .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử - ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2014-2019), nhóm cổ đông do tôi làm đại diện hoàn toàn đáp ứng các điều kiện quy định.

Tôi xin đề cử:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....

.....

tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2014-2019) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, tổ chức vào ngày 25/07/2019.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

---

* ***Ghi chú:***

Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch; CMND/hộ chiếu và bằng cấp có liên quan của người ứng cử, được đề cử theo đơn này.

Đơn này phải được gửi đến Văn phòng HĐQT – BKS trước **12h00 ngày 22/07/2019**

Mẫu dành cho nhóm cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----O0O-----

DANH SÁCH

NHÓM CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN NHIỆM KỲ VI (2014 – 2019)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Stt	**Tên cổ đông**	**Mã số cổ đông**	**Số CMND/ĐKKD, ngày, nơi cấp**	**Địa chỉ**	**Tổng số cổ phần sở hữu**	**Ký xác nhận**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
...						
	Tổng					

- *Ghi chú: Danh sách này được đính kèm theo đơn đề cử dành cho nhóm cổ đông*

---

* *Ghi chú:*
Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch: CMND/hộ chiếu và bằng cấp có liên quan của người ứng cử được đề cử theo đơn này.
Đơn này phải được gửi đến Văn phòng HĐQT – BKS trước **12h00 ngày 22/07/2019**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/TB-NSG.19	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019*

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nam Sài Gòn (SADECO) hiện hành;

Căn cứ Thông báo số 03/TB-NSG.19 ngày 08/7/2019 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty SADECO;

Căn cứ Thư mời họp số 35/TM.NSG.19 ngày 15/7/2019 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty SADECO tổ chức ngày 25/7/2019.

Căn cứ nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường nêu tại Thư mời họp số 35/TM.NSG.19 ngày 15/7/2019, Đại hội dự kiến sẽ tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát. Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), với tư cách cổ đông đại diện Công ty SADECO triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường xin thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

I.1. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp.

- Thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

I.2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên.

II. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:

Dự kiến hai (02) thành viên.

B. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CỦA CỔ ĐÔNG:

- Đơn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát *(theo mẫu)*: 01 (một) bản;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai *(theo mẫu)* có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương: 01 (một) bản;

- Bản sao công chứng còn thời hạn: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn: 01 (một) bộ.

Tài liệu liên quan đến việc đề cử, ứng cử, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử **www.sadeco.com.vn.**

Công ty IPC đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử về địa chỉ sau trước **12h00** ngày **22/07/2019** để tổng hợp danh sách đưa ra Đại hội:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CPPT Nam Sài Gòn

Địa chỉ: Lầu 15 - 16, tòa nhà IPC – 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 36.369.416 – 0902.622.937 (Cô Hoa – chuyên viên văn phòng HĐQT – BKS);

Fax: (028) 37.760.698;

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu (VT: IPC/SADECO)

CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

Lê Hoàng Minh
Người Đại diện pháp luật
Công ty TNHH MTV Phát triển
Công nghiệp Tân Thuận

Mẫu dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN
M.S.D.N: 0301178800-C.T.C.P
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

Tên cổ đông:.....
Mã số cổ đông:.....
CMND số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần
(Bằng chữ:..... .....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là *(đồng)*: .....
Chiếm: ..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử - ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, Tôi hoàn toàn đáp ứng các điều kiện quy định.

Tôi xin ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, tổ chức vào ngày 25/07/2019.

Trân trọng./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019
CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

---

* *Ghi chú:*
Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch; CMND/hộ chiếu và bằng cấp có liên quan của người ứng cử, được đề cử theo đơn này.
Đơn này phải được gửi đến Văn phòng HĐQT – BKS trước 12g00 ngày 22/07/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu dành cho cá nhân, tổ chức pháp nhân

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần đang sở hữu: .....

(Bằng chữ:..... cổ phần).

Chiếm: .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử - ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cổ đông ..... đề cử:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....

.....

tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, tổ chức vào ngày 25/07/2019.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

Người đại diện theo pháp luật của công ty/tổ chức

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

---

* *Ghi chú:*

Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch; CMND/hộ chiếu và bằng cấp có liên quan của người ứng cử, được đề cử theo đơn này.

Đơn này phải được gửi đến Văn phòng HĐQT – BKS trước **12g00 ngày 22/07/2019**

Mẫu dành cho nhóm cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN
M.S.D.N: 0301176800-C.T.C.P
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

Tên cổ đông:.....
Mã số cổ đông: .....
CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
Địa chỉ:.....
Là đại diện nhóm cổ đông theo Danh sách cổ đông tham gia đề cử gởi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn, nhóm cổ đông hiện sở hữu ..... cổ phần của công ty.
(Bằng chữ: ..... cổ phần).
Chiếm: ..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử - ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhóm cổ đông do tôi làm đại diện hoàn toàn đáp ứng các điều kiện quy định.

Tôi xin đề cử:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....

....

tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, tổ chức vào ngày 25/07/2019.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

---

* *Ghi chú:*
Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch; CMND/hộ chiếu và bằng cấp có liên quan của người ứng cử, được đề cử theo đơn này.
Đơn này phải được gửi đến Văn phòng HĐQT – BKS trước **12g00 ngày 22/07/2019**

Mẫu dành cho nhóm cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

NHÓM CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Số TT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày, nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						
	Tổng					

* *Ghi chú:*
Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch; CMND/hộ chiếu và bằng cấp có liên quan của người ứng cử, được đề cử theo đơn này.
Đơn này phải được gửi đến Văn phòng HĐQT – BKS trước 12g00 ngày 22/07/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 02/TT-HĐQT-ĐHĐCĐ.19	*Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2019*

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo tình hình nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và phê chuẩn miễn nhiệm đối với một số thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN (SADECO)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPPT Nam Sài Gòn hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.NSG.18 ngày 26/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông SADECO;
- Căn cứ Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hợp tác chiến lược được ký kết ngày 17/01/2019 giữa Công ty CPPT Sài Gòn và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

Ngày 26/06/2018, Đại hội đồng cổ đông SADECO thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 5 thành viên.

Ngày 17/01/2019, SADECO đã hoàn tất việc chấm dứt hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim). Theo đó, Công ty Nguyễn Kim đã hoàn trả toàn bộ quyền cổ đông cho SADECO. Căn cứ điểm 8.3, khoản 8, điều 31 Điều lệ Công ty quy định về Kiểm soát viên không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp cổ đông đề cử thành viên Ban Kiểm Soát đó đã bán toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty. Do đó, các thành viên Ban kiểm soát do Công ty Nguyễn Kim đề cử không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát do Công ty Nguyễn Kim đề cử. Cụ thể đối với các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ái
2. Ông Phạm Ngọc Hiếu
3. Bà Tạ Thị Hồng Thắm

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT - BKS; - Lưu VP.HĐQT.	**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** KT NHĐQT UQ Trần Đăng Linh — Phạm Nhật Vinh — Vũ Thu Nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/TT-HĐQT-ĐHĐCĐ.19	*Tp. Hồ Chí Minh*, ngày ..11.. tháng ...7... năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc giảm số lượng và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông công ty CPPT Nam Sài Gòn (SADECO)**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Khoản 1 – Điều 31 Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn quy định "Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (03) thành viên và đến năm (05) thành viên".*

Hiện nay, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là năm (05) thành viên.

Tuy nhiên, với tình hình Công ty hiện nay, để đảm bảo việc giám sát công tác quản trị, điều hành và đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 là bốn (04) thành viên và;

- Tiến hành bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:	**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	KT N HĐQT UQ
- Thành viên HĐQT, BKS;	
- Lưu.	
Trần Đăng Linh	Phạm Nhật Vinh
	Vũ Thu Mười

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN Số: 04/TT-HĐQT-ĐHĐCĐ.19	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc *Tp.HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2019*

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo tình hình nhân sự và phê chuẩn miễn nhiệm đối với một số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CPPT Nam Sài Gòn (SADECO)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPPT Nam Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ.ĐHĐCĐBT.NSG.17 ngày 15/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường SADECO;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT.19 ngày 02/01/2019 của Hội đồng quản trị SADECO;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT.19 ngày 09/01/2019 của Hội đồng quản trị SADECO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT.19 ngày 09/01/2019 của Hội đồng quản trị SADECO,

Hội đồng quản trị báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019) như sau:

- Ngày 15/12/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường SADECO đã thông qua số lượng thành Hội đồng quản trị SADECO nhiệm kỳ VI (2014-2019) là 09 thành viên.
- Ngày 27/12/2019, Văn phòng thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 10359/CV/VPTU về việc thôi cử nhân sự đại diện phần vốn của Văn phòng Thành Ủy đối với ông Huỳnh Phước Long. Căn cứ điểm 4.2, khoản 4, điều 23 Điều lệ Công ty, Ông Huỳnh Phước Long không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày 09/01/2019, Hội đồng quản trị đã rà soát lại tư cách thành viên Hội Đồng quản trị của Ông Trần Công Thiện vì ông Thiện đã không tham gia các cuộc họp Hội Đồng quản trị liên tục 06 tháng không lý do. Căn cứ điểm 4.6, khoản 4, điều 23 Điều lệ Công ty, Hội Đồng quản trị ghi nhận Ông Trần Công Thiện không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày 17/01/2019, SADECO đã hoàn tất việc chấm dứt hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim). Theo đó, Công ty Nguyễn Kim đã hoàn trả toàn bộ quyền cổ đông cho SADECO. Căn cứ điểm 4.3, khoản 4, điều 23 Điều lệ Công ty, các thành viên Hội

đồng quản trị do Công ty Nguyễn Kim đề cử là ông Nguyễn Minh Nhật và ông Vĩnh Bảo Long không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ngày 14/5/2019, theo thông báo của Cơ quan chức năng hai thành viên Hội đồng quản trị là Ông Tề Trí Dũng và Bà Hồ Thị Thanh Phúc có Quyết định tạm giam. Căn cứ điểm 4.1, khoản 4, Điều 23 Điều lệ Công ty; điểm a, Khoản 1, Điều 151 Luật doanh nghiệp; điểm e, Khoản 2, Điều 18 Luật doanh nghiệp, Ông Tề Trí Dũng và Bà Hồ Thị Thanh Phúc không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày 08/07/2019, ông Trần Đăng Linh có đơn gửi SADECO xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị SADECO kể từ ngày 25/07/2019. Căn cứ điểm 4.4, khoản 4, Điều 23 Điều lệ Công ty; điểm c, Khoản 1, Điều 156 Luật doanh nghiệp, ông Trần Đăng Linh không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 25/07/2019.

Với tình hình thực tế nêu trên, Hội đồng quản trị SADECO nhiệm kỳ VI (2014-2019) chỉ còn 02 thành viên. Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tình hình nhân sự thực tế của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông, bà có tên sau:

1. Ông Tề Trí Dũng
2. Bà Hồ Thị Thanh Phúc
3. Ông Huỳnh Phước Long
4. Ông Trần Công Thiện
5. Ông Vĩnh Bảo Long
6. Ông Nguyễn Minh Nhật
7. Ông Trần Đăng Linh

Trân trọng kính trình./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

Trần Đăng Linh

Nguyễn Minh Nhật

Vĩnh Bảo Long

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 05 /TT-HĐQT-ĐHĐCĐ.19	Tp.HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Về việc giảm số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty CPPT Nam Sài Gòn**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Khoản 1 – Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn quy định "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là từ năm (05) thành viên và nhiều nhất là mười một (11) thành viên".*

Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019) được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 09 (chín) thành viên.

Tuy nhiên, với tình hình Công ty hiện nay, để đảm bảo công tác quản trị, điều hành và đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019) là 05 (năm) thành viên;
- Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019).

Trân trọng kính trình./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.

Trần Đăng Linh

Phạm Nhật Vinh

KT NHĐQT
UQ

Vũ Thu Nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/TT.ĐHĐCĐ.19	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2019*

TỜ TRÌNH

Về quyền biểu quyết đối với 9.000.000 cổ phần do
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim hoàn trả

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty CPPT Nam Sài Gòn hiện hành;*
- *Căn cứ Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng Hợp tác chiến lược ngày 17/01/2019;*
- *Căn cứ Biên bản xác nhận hoàn thành chấm dứt hợp tác chiến lược ngày 17/01/2019;*

Ngày 17/01/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) đã hoàn trả lại 9.000.000 cổ phần và toàn bộ quyền cổ đông cho Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Hiện nay, việc xử lý số cổ phần hoàn trả nêu trên vẫn đang trong quá trình xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Do đó, Cổ đông triệu tập Đại hội kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận 9.000.000 cổ phần do Công ty Nguyễn Kim hoàn trả là cổ phần không có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT, BKS; - Lưu VT, Vp. HĐQT.	**CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI** CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN **Lê Hoàng Minh** **Người đại diện pháp luật** **Công ty TNHH MTV Phát triển** **Công nghiệp Tân Thuận**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07/TT.ĐHĐCĐ.19	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019*

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn ngày 25/7/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nam Sài Gòn (SADECO) hiện hành;

Căn cứ Thông báo số 03/TB.NSG.19 ngày 08/7/2019 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty SADECO;

Căn cứ Thư mời họp số 35/TM.NSG.19 ngày 15/7/2019 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty SADECO,

Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), với tư cách cổ đông đại diện Công ty SADECO triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty SADECO thông qua Thể lệ biểu quyết và bầu cử các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty SADECO (đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu (VT: IPC/SADECO)

CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

Lê Hoàng Minh
Người Đại diện pháp luật
Công ty TNHH MTV Phát triển
Công nghiệp Tân Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHẦN I: THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

1.1. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Đại biểu tham dự biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu và bằng phiếu kín.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

1.2. Nội dung biểu quyết thông qua:

(đã được Chủ tọa Đoàn trình bày gồm 8 nội dung)

1. Thông qua Thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019.
2. Thông qua việc 9.000.000 cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim hoàn trả cho Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn là cổ phần không có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường.
3. Thông qua Báo cáo tình hình nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phê chuẩn việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
4. Thông qua Báo cáo tình hình nhân sự Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019) và phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019).
5. Thông qua đề nghị giảm số lượng và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
6. Thông qua đề nghị giảm số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019).
7. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
8. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019).

1.3. Thể thức biểu quyết

- **Hình thức phiếu biểu quyết:**

- Mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ được phát một ***Phiếu biểu quyết*** về các nội dung trên.

- Phiếu biểu quyết được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Trên Phiếu biểu quyết đã in sẵn các nội dung: Mã số cổ đông; số cổ phần sở hữu; số cổ phần được ủy quyền (nếu có);

- Số phiếu biểu quyết của một cổ đông được tính bằng số cổ phần sở hữu/được uỷ quyền của cổ đông đó.

- **Điều kiện để nội dung được thông qua:**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- **Cách thức ghi phiếu:**

Cổ đông đánh dấu chéo (X) vào ô "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến" của từng nội dung được nêu trong ***Phiếu biểu quyết***.

1.4. Quy định về tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- **Phiếu hợp lệ khi đủ các điều kiện sau đây:**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

- Phiếu được đánh dấu chéo (X) vào chỉ một trong ba ô trống, nếu đánh dấu sai thì khoanh tròn và đánh dấu (X) lại vào ô được chọn.

- Không tự ghi thêm vào phiếu.

- **Phiếu không hợp lệ là phiếu biểu quyết thuộc các trường hợp:**

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra; hoặc

- Tự ghi thêm vào phiếu; hoặc

- Phiếu được đánh dấu chéo (X) vào cả 2 hoặc 3 ô trống "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".

PHẦN II: THỂ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

2.1. Nội dung bầu cử:

Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018–2023.

2.2. Hình thức phiếu bầu cử:

- Mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ được phát 01 ***Phiếu bầu cử***.

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Trên phiếu bầu đã in sẵn các nội dung: Mã số cổ đông; số cổ phần sở hữu/số cổ phần được ủy quyền (nếu có); số phiếu biểu quyết; danh sách ứng viên được ghi đầy đủ họ và tên, và được sắp xếp tên theo thứ tự ABC.

2.3. Phương thức bầu cử *"Bầu dồn phiếu"*

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

  - *việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.*

    (Trình bày thí dụ minh họa về phương thức bầu dồn phiếu)

2.4 Quy định về tính hợp lệ của phiếu bầu:

- **Phiếu bầu hợp lệ khi đủ các điều kiện sau đây:**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn;

- Tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông bầu chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

- Phiếu bầu để trống hoặc dồn phiếu cho một hoặc một số ứng viên;

- ***Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:***

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên;

- Phiếu có số lượng ứng cử viên được bầu vượt quá số lượng thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Lưu ý: *Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;*

2.5. Nguyên tắc đắc cử:

(Quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo qui định .

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

PHẦN III: THỂ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI (2014-2019)

2.1. Nội dung bầu cử:

Bầu bổ sung … thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014–2019)

2.2. Hình thức phiếu bầu cử:

- Mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ được phát 01 ***Phiếu bầu cử.***
- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Trên phiếu bầu đã in sẵn các nội dung: Mã số cổ đông; số cổ phần sở hữu/số cổ phần được ủy quyền (nếu có); số phiếu biểu quyết; danh sách ứng viên được ghi đầy đủ họ và tên, và được sắp xếp tên theo thứ tự ABC.

2.3. Phương thức bầu cử *"Bầu dồn phiếu"*

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014:
  - *việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.*

    (Trình bày thí dụ minh họa về phương thức bầu dồn phiếu)

2.4 Quy định về tính hợp lệ của phiếu bầu:

- **Phiếu bầu hợp lệ khi đủ các điều kiện sau đây:**
- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn;
- Tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông bầu chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- Phiếu bầu để trống hoặc dồn phiếu cho một hoặc một số ứng viên;
- ***Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:***
- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên;
- Phiếu có số lượng ứng cử viên được bầu vượt quá số lượng thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

<u>Lưu ý:</u> Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2.5. Nguyên tắc đắc cử:

(Quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo qui định .
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

PHẦN IV: LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Trên đây là toàn bộ thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết./.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN

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

TP.HCM, ngày … tháng … năm …

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn)

1. Họ và tên : Giới tính:

   Bí danh (nếu có) :
2. Ngày tháng năm sinh :
3. Nơi sinh :
4. Số CMND : cấp ngày nơi cấp
5. Quốc tịch :
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :
7. Chỗ ở hiện tại :
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên) :
9. Điện thoại liên lạc : Fax :

   Email :
10. Trình độ văn hóa :
11. Trình độ chuyên môn :
12. Nghề nghiệp :
13. Chức vụ hiện nay :
14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có) :
15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng file đính kèm) :

Thời gian	Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

16.Quá trình công tác (chi tiết về nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

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

Mẫu dành cho cá nhân

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN
M.S.D.N: 0301176800 - C.T.C.P
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Tôi tên là : .....

Số CMND : ..... cấp ngày: ... tháng ... năm ...

Địa chỉ : .....

Mã số cổ đông :

Số cổ phần hiện sở hữu:

(Bằng chữ : ....cổ phần).

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Ông, Bà :.....

Số CMND :.....Cấp ngày:.....tháng....năm .....

Địa chỉ :.....

Số cổ phần được uỷ quyền:

Được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn tổ chức vào ngày 25 tháng 07 năm 2019 và được biểu quyết với số cổ phần được uỷ quyền đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Người được ủy quyền	**Người uỷ quyền**
(Ký tên, ghi rõ họ tên)	(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- *Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải xuất trình Giấy ủy quyền và CMND để Ban tổ chức Đại hội đối chiếu.*
- *Căn cứ điểm b, khoản 2-Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cổ đông được "Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp".*

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

Mẫu dành cho tổ chức

Tp.Hồ Chí Minh, ngày……tháng … năm 2019.

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Tôi tên là :……

Số CMND :…….. cấp ngày … tháng … năm ……

Địa chỉ :……..

Là đại diện pháp luật của công ty hoặc tổ chức: ……

……..

Mã số cổ đông:

Số cổ phần cổ đông hiện sở hữu:

(bằng chữ: …… ……cổ phần).

Nay tôi ủy quyền cho (các) Ông/Bà có tên dưới đây:

Ông, Bà :……...

Số CMND :……. cấp ngày ….. tháng …. năm ……..

Địa chỉ :……..

Số cổ phần được uỷ quyền:

Được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn tổ chức vào ngày 25 tháng 07 năm 2019 và được biểu quyết với số cổ phần được uỷ quyền đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Người được ủy quyền	**Người đại diện pháp nhân**
(Ký tên, ghi rõ họ tên)	(Ký tên và đóng dấu)

Lưu ý:

- *Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải xuất trình CMND để Ban tổ chức đối chiếu.*
- *Xin vui lòng gởi Giấy ủy quyền đến Văn phòng Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn tại địa chỉ theo thư mời trước 12 giờ 00, ngày 22 tháng 07 năm 2019.*