

Số: 925/BB-LSG.HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
(Tên viết tắt LAND SAI GON).
- Địa chỉ trụ sở chính: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0305316946 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 16/11/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 02/02/2016.

II/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

1/ Thời gian: 09 giờ ngày 18/9/2018

2/ Địa điểm: Trụ sở chính văn phòng LAND SAI GON

3/ Thành phần kiểm phiếu

- 1) Ông Võ Hữu Thiện-Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)-Chủ trì
- 2) Ông Nguyễn Quang Trung-Phó Chủ tịch HĐQT
- 3) Ông Nguyễn Quang Hiến-Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc
- 4) Ông Nguyễn Thanh Quang- Thành viên HĐQT
- 5) Bà Bùi Hương Quế-Thành viên HĐQT
- 6) Bà Huỳnh Thị Lan Hương-Giám đốc Bộ phận Hành Chánh – Nhân Sự kiêm Thư ký Công ty-Thư ký.

4/ Chứng kiến kiểm phiếu

- 1) Ông Đào Ngọc Phương Nam-Thành viên Ban kiểm soát (BKS)
- 2) Bà Đoàn Thu Hương-Thành viên BKS

III/ MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Căn cứ theo Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát đã gửi đến cổ đông ngày 27/8/2018;

Hội đồng Quản trị Công ty LAND SAI GON lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thúy Lâm-Trưởng Ban kiểm soát từ nhiệm theo nguyện vọng và bầu thay thế Ông Trương Thành Long là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.



IV/ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1/ Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thúy Lâm-Trưởng Ban kiểm soát theo nguyện vọng.

2/ Bầu Ông Trương Thành Long là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

V/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1/ Tổng số phiếu đã gửi đến cổ đông: 33.307 phiếu, đại diện cho 90.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2/ Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 68.164.520 cổ phần, tương đương 75.74% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3/ Tổng số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 68.164.520 cổ phần, tương đương 75.74% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4/ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5/ Kết quả kiểm phiếu như sau:

5.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thúy Lâm-Trưởng Ban kiểm soát theo nguyện vọng.

- Tổng số phiếu tán thành: 09 phiếu, đại diện cho 68.164.520 cổ phần, tương đương 75.74% số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết được thu hồi hợp lệ.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết được thu hồi hợp lệ.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết được thu hồi hợp lệ.

5.2 Bầu Ông Trương Thành Long là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tổng số phiếu tán thành: 09 phiếu, đại diện cho 68.164.520 cổ phần, tương đương 75.74% số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết được thu hồi hợp lệ.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết được thu hồi hợp lệ.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết được thu hồi hợp lệ.

Kết quả kiểm phiếu thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thúy Lâm, bầu Ông Trương Thành Long là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 18/9/2018.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính văn phòng Công ty LAND SAI GON.

Biên bản kiểm phiếu này gồm 03 trang, là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty LAND SAI GON./.

THƯ KÝ



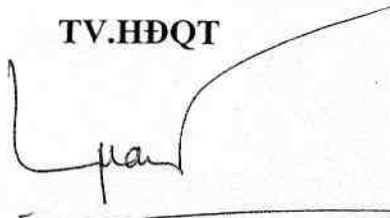
Huỳnh Thị Lan Hương

TV.HĐQT



Bùi Hương Quế

TV.HĐQT



Nguyễn Thanh Quang

TV.HĐQT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Quang Hiền

PHÓ CT.HĐQT



Nguyễn Quang Trung

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Võ Hữu Thiện

TV.BKS



Đào Ngọc Phương Nam

TV.BKS



Đoàn Thu Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VIỆT NAM

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn