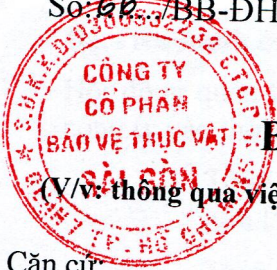


Số: ~~66~~ /BB-ĐHĐCĐ/2015

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2015



BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Tờ trình số 71/TT/BVTVSG/HĐQT/2015 ngày 27/10/2015 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 20/10/2015 do Trung tâm lưu ký Việt Nam cung cấp;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 16h ngày 05/11/2015.

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 09/11/2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ Khu phố 1, Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Công ty thành lập Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh | - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Quốc Dũng | - Giám đốc Công ty – Phó ban |
| - Ông Điều Quang Trung | - Phó Giám Đốc – Thành viên |
| - Bà Bùi Thị Ánh Tuyết | - Kế toán trưởng – Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà Mai Thị Lệ Khuyên | - Thành viên Ban kiểm soát |
|------------------------|----------------------------|

3. Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai | - Nhân viên P.TCKT |
|---------------------------|--------------------|

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông của công ty dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát dựa trên cơ sở vốn điều lệ 105.300.000.000 đồng tương đương 10.530.000 cổ phần.

I. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn

- Trụ sở chính: Khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy CNĐKKD: số 0300632232 do Sở KH & ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/06/2008. Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 21/05/2015.

II. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017 của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn như sau:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân như sau:

- Ông: Nguyễn Công Khải - Thành viên BKS
2. Bầu bổ sung 01 thành viên mới vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017:
- Ông: Trần Đình Vũ

III. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Hội đồng quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông của công ty vào thời điểm 20/10/2015 (theo danh sách cổ đông đính kèm)

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 444 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là 10.530.000 cổ phần.
- Thời gian lấy ý kiến: từ 08 giờ 00 ngày 26/10/2015 đến 16 giờ 00 ngày 05/11/2015
- Tổng số phiếu phản hồi: 76 phiếu với số cổ phần sở hữu 7.270.410 cổ phần đạt tỷ lệ 69.04%, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 76 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung thông qua việc ông Nguyễn Công Khải thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn và bầu ông Trần Đình Vũ giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn nhiệm kỳ 2013 – 2017

- Tổng số phiếu đồng ý: 76 phiếu với vốn cổ phần là 7.270.410 cổ phần, đạt tỷ lệ 69.04% trên tổng số 10.530.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu

IV. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty SPC và Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Như vậy, nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 69,04% tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Văn phòng Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Công ty: www.spchemc.vn

**THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Nguyễn Quốc Dũng

BAN KIỂM SOÁT

Mai Thị Lệ Khuyên

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Thị Hồng Anh

PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐIỀU QUANG TRUNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bùi Thị Ánh Tuyết