

Số: 242/SCID

"V/v tài liệu lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản"

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID)

Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đoàn Trần Thái Duy

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin báo cáo này trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.scid-jsc.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
THƯỜNG TRỰC**



Đoàn Trần Thái Duy

Số: 06/2018/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

*Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2017 – 2022*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op

- 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 cùng các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID);
- Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị SCID số 15./2018/QĐ-HĐQT ngày 04./12/2018;
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kính thưa Quý Cổ đông SCID,

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ SCID, Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông cho xem xét thông qua các nội dung sau đây thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với 02 (hai) thành viên:

Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với 02 (hai) thành viên sau:

- 1) Bà Nguyễn Thị Tranh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, lý do: đã có đơn từ nhiệm để nghỉ hưu từ ngày 01/11/2018.
- 2) Bà Trần Thị Kim Quyên – Thành viên Hội đồng quản trị, lý do: từ trần do bị bệnh.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 sau:

- 1) Ông Lê Trường Sơn.

Thông tin Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được công bố trên website của SCID tại địa chỉ: www.scid-jsc.com mục: “Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông bất thường”.



Căn cứ theo quy định tại Điều lệ SCID, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được 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 của 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.

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



DIỆP DŨNG



TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID)
- Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Giấy CNĐKDN số 0304921066 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/11/2018
- Điện thoại: (028) 38360143 Fax: (028) 38225457
- Website: www.scid-jsc.com Email: info@scid-jsc.com
- Mã chứng khoán: SID

II. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/QĐ:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.
(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/12/2018 của TTLKCKVN – VSD).
- Số lượng phiếu biểu quyết/phiếu bầu:
 - Đối với Vấn đề 1 (tương đương số lượng cổ phần sở hữu): phiếu.
 - Đối với Vấn đề 2 (tương đương số lượng cổ phần sở hữu x 1): phiếu bầu.

III. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị SCID xin ý kiến toàn thể Quý Cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản (chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được đăng tải đồng thời trên website của SCID tại địa chỉ: www.scid-jsc.com, mục: “Quan hệ cổ đông/Dại hội đồng cổ đông bất thường”.

IV. Phương án biểu quyết của cổ đông:

1. **Vấn đề 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với 02 (hai) thành viên: Bà Nguyễn Thị Thanh và Bà Trần Thị Kim Quyên.

Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào chỉ **một** trong ba ô ý kiến sau đây:

☐ **Tán thành**

☐ **Không tán thành**

☐ **Không có ý kiến**

2. **Vấn đề 2:** Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Stt	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
1	Lê Trường Sơn	
	Tổng số phiếu bầu	

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

❖ Đối với **Vấn đề 1:**

- Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” vào chỉ một trong ba ô ý kiến: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc Không có ý kiến”.
- Trường hợp cổ đông đánh dấu vào từ hai ô trở lên thì phần biểu quyết tại vấn đề này không hợp lệ.

❖ Đối với **Vấn đề 2:**

- Số phiếu bầu của cổ đông bằng số lượng cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu (xem tại Mục II). Ví dụ: cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần thì số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: $2.000 \times 1 = 2.000$ phiếu bầu.
- Cách ghi phiếu bầu: Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên mình chọn vào ô “Số phiếu bầu”, sao cho tổng công số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu cho 01 ứng viên hoặc chia ra cho các ứng viên.

❖ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông, con dấu (nếu có).
- Phiếu được đựng trong phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu gửi về SCID sau thời hạn quy định.

❖ Trường hợp cổ đông không đánh dấu tại các vấn đề cần lấy ý kiến nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về SCID trước **16 giờ 00 ngày 11/01/2019** theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết vào phong bì dán kín đính kèm, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về SCID theo thông tin bên dưới;
2. Gửi fax, hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết và gửi tập tin (file) đã scan về địa chỉ email của SCID theo thông tin bên dưới.

Phòng Tổ chức – Hành chính – Pháp lý

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

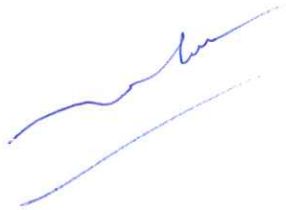
Fax: (028) 38225457

Email: info@scid-jsc.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì được coi là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



ĐOÀN TRẦN THÁI DUY

CHỦ TỊCH HĐQT



DIỆP DŨNG



....., ngày tháng năm 2019

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

.....