

Số: 219/SCID

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 thay đổi người đại diện theo pháp luật của 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](http://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.



**Đoàn Trần Thái Duy**

Số: 05/2018/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2018

## TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

*Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty*

**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 10/2018/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2018;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của SCID.

*Kính thưa Quý Cổ đông SCID,*

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

1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

**Người đại diện theo pháp luật cũ:**

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANH      Giới tính: Nữ
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 10/10/1963      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 021955140      Ngày cấp: 07/01/2009      Nơi cấp: CA TP.HCM
- Nơi đăng ký HKTT: 351/26C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 351/26C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP.HCM

**Người đại diện theo pháp luật mới:**

- Họ và tên: DIỆP DŨNG      Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 01/08/1968      Dân tộc: Hoa      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 023281784      Ngày cấp: 10/09/2014      Nơi cấp: CA TP.HCM
- Nơi đăng ký HKTT: 744 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04, Quận 11, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 744 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04, Quận 11, TP.HCM



2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông (đính kèm dự thảo Nghị quyết).
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.
  - Sửa đổi Điều lệ SCID tại khoản 1 Điều 5 (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) tương ứng với việc thay đổi nêu trên.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DIỆP DŨNG**





TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2018

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

*Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi*

*Người đại diện theo pháp luật của Công ty*

### 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](http://www.scid-jsc.com) Email: [info@scid-jsc.com](mailto: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: .....
- Số lượng cổ phiếu sở hữu: .....cổ phiếu.  
(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/11/2018 của TTLKCKVN – VSD).
- Số phiếu biểu quyết: ..... phiếu.

### III. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị SCID xin ý kiến toàn thể Quý Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (chi tiết theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 05/2018/TT-HĐQT ngày 22/11/2018 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty).

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](http://www.scid-jsc.com) tại mục: “Quan hệ cổ đông/Dại hội đồng cổ đông bất thường”.



#### IV. Phương án biểu quyết của cổ đông:

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

*Lưu ý về Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:*

- Phiếu không cho ý kiến biểu quyết (không đánh dấu) hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên.
- Phiếu được đựng trong phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông, con dấu (nếu có).
- Phiếu gửi về SCID sau thời hạn quy định.

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

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về SCID trước **16 giờ 00 ngày 06/12/2018** theo một trong các hình thức sau:

1. Cổ đông cho Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết vào phong bì dán kín, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về SCID theo thông tin bên dưới;
2. Cổ đông 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 TT**



**ĐOÀN TRẦN THÁI DUY**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**DIỆP DŨNG**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

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



Số: .../2018/NQ/ĐHĐCĐ

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

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:**

**Người đại diện theo pháp luật cũ:**

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANH      Giới tính: Nữ
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 10/10/1963      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 021955140      Ngày cấp: 07/01/2009      Nơi cấp: CA TP.HCM
- Nơi đăng ký HKTT: 351/26C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 351/26C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP.HCM

**Người đại diện theo pháp luật mới:**

- Họ và tên: DIỆP DŨNG      Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 01/08/1968      Dân tộc: Hoa      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 023281784      Ngày cấp: 10/09/2014      Nơi cấp: CA TP.HCM
- Nơi đăng ký HKTT: 744 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04, Quận 11, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 744 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04, Quận 11, TP.HCM

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành .....% tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SCID quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:**

1. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh để thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Sửa đổi Điều lệ SCID tại khoản 1 Điều 5 (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) tương ứng với việc thay đổi nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành .....% tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 3. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông SCID thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**DIỆP DŨNG**