

Số: 3110/2018/SPM/NQ/HĐQT

Tp.HCM, Ngày 31 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ vào công văn số 02/2018/SPM/HĐQT/CV và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi ngày 10/10/2018;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 3110/2018/SPM/HĐQT/BB ngày 31 tháng 10 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
- Giao HĐQT và BGD thực hiện nghị quyết này, đồng thời thông báo chốt danh sách cổ đông tiến hành tạm ứng cổ tức và báo cáo kết quả trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Lưu:

- Như trên
- VP SPM

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO HỮU HOÀNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Nghị quyết số 2108/2018/NQ-HĐQT.SPM ngày 21/08/2018 của HĐQT Công ty cổ phần S.P.M về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào công văn số 02/2018/SPM/HĐQT/CV và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi ngày 10/10/2018.
- Căn cứ quyết định số 3110/2018/SPM/QĐ/HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2018 về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát;

Hôm nay vào lúc 14h, ngày 31 tháng 10 năm 2018 tại văn phòng Công ty cổ phần S.P.M, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Mã chứng khoán : SPM
Địa chỉ : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 3750 7496
Website : www.spm.com.vn

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Ông :	Võ Thành Nhân – Kế toán	- Trưởng ban
Bà :	Ôn Ngọc Lan – Kế toán	- Thành viên
Bà :	Lê Thị Phương Hà – Nhân sự	- Thành viên
Bà :	Trần Liên Khuê – Nhân sự	- Thư ký

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018

2. Các nội dung cụ thể:

- Nội dung số 1:

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018

- Nội dung số 2:

Ủy quyền HĐQT và BGD thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung trên.



IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông tin số phiếu gửi cổ đông và phản hồi:

- Tổng số phiếu gửi cổ đông:	328 , tỷ lệ 100%
- Tương ứng với số cổ phần:	13,770,000 , tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu nhận được:	54 , tỷ lệ 16.46%
- Tương ứng với số cổ phần:	12,048,670 , tỷ lệ 87.50%
-Trong đó:	
Số phiếu hợp lệ:	54 , tương ứng với 12,048,670 cổ phần.
Số phiếu không hợp lệ:	274 , tương ứng với 1,721,330 cổ phần.

2. Kết quả cụ thể:

- Nội dung số 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018

Số phiếu tán thành:	54 , tương ứng 12,048,670 cổ phần, tỷ lệ: 87.50%
Số phiếu không tán thành:	0 , tương ứng 00 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%
Số phiếu không ý kiến:	0 , tương ứng 00 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%

Kết luận:

Thông qua nội dung biểu quyết số 1, với tỷ lệ tán thành 87.50%

- Nội dung số 2: Ủy quyền HĐQT và BGD thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung trên.

Số phiếu tán thành:	54 , tương ứng 12,048,670 cổ phần, tỷ lệ: 87.50%
Số phiếu không tán thành:	0 , tương ứng 00 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%
Số phiếu không ý kiến:	0 , tương ứng 00 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%

Kết luận:

Thông qua nội dung biểu quyết số 2, với tỷ lệ tán thành 87.50%

Như vậy với tỷ lệ tán thành như trên, các nội dung lấy ý kiến cổ đông của Công ty Cổ phần S.P.M đã đủ điều kiện thông qua theo điều lệ Công ty tại điểm 20.1.

Biên bản được lập vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2018, tại văn phòng Công ty cổ phần S.P.M bởi Ban kiểm phiếu có sự giám sát của Ban giám sát.

Trưởng ban kiểm phiếu



VÕ THÀNH NHÂN

Trưởng ban giám sát



BÙI CÔNG SƠN

TM. Hội Đồng Quản trị
Chủ tịch



ĐÀO HỮU HOÀNG