

TỔNG CTY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Số: 03./2010/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2010

BIÊN BẢN
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
Thông qua Nội dung lấy kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn:

Vào lúc 15 giờ 00 ngày 11/01/2010, tại trụ sở Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ KP.1 Nguyễn Văn Quỳ - P.Tân Thuận Đông - Quận 7 - Tp.HCM, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đã tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 81 tỷ đồng.

Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Trương Huy Hoàng Tam Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Nguyễn Thị Hồng Ánh | Ủy viên HĐQT |
| 3. Hà Quốc Cường | Ủy viên HĐQT |
| 4. Vũ Thị Tuyết Cẩm | Ủy viên HĐQT |
| 5. Phan Văn Sang | Ủy viên HĐQT |

Ban Kiểm soát

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Nguyễn Thị Hồng Oanh | Trưởng ban kiểm soát |
|-------------------------|----------------------|

Thư ký

- | |
|-------------------------|
| 1. Nguyễn Thị Quỳnh Mai |
|-------------------------|

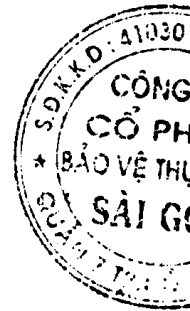
I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

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

Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 448 cổ đông tương ứng 8.100.000 cổ phần, căn cứ theo danh sách cổ đông của công ty vào thời điểm ngày 24/11/2009 (theo danh sách cổ đông đính kèm).

- Thời gian lấy ý kiến: từ 28/12/2009 đến 16 giờ 00 ngày 08/01/2010.



- Tổng số cổ đông phản hồi: 314 cổ đông tương ứng 7.411.800 cổ phần, trong đó có 313 cổ đông biểu quyết hợp lệ tương ứng 7.410.400 cổ phần và 01 cổ đông biểu quyết không hợp lệ tương ứng 1.400 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

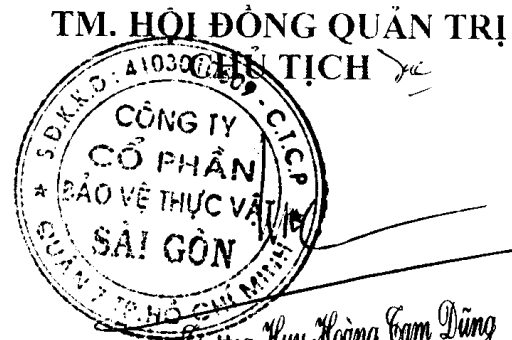
- Tổng số cổ đông đồng ý: 246 cổ đông, tương ứng 7.051.500 cổ phần, đạt tỷ lệ: 87,06 %
- Tổng số cổ đông không đồng ý: 27 cổ đông, tương ứng 162.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 2 %
- Tổng số cổ đông không có ý kiến: 40 cổ đông, tương ứng 196.900 cổ phần, đạt tỷ lệ: 2,43 %
- Tổng số cổ đông biểu quyết không hợp lệ : 01 cổ đông, tương ứng 1.400 cổ phần , đạt tỷ lệ 0,02%
- Tổng số cổ đông không phản hồi: 134 cổ đông, tương ứng 688.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,49%

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

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn và kết quả kiểm phiếu, cổ đông Công ty thống nhất tán thành thông qua các vấn đề sau:

Thông qua phát hành **4.050.000 cổ phần** tương ứng **40.500.000.000 đồng** theo mệnh giá cho tất cả cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần được quyền mua 01 cổ phần mới). Giá phát hành là **10.000 đồng/CP**.

Biên bản được lập ngày 11/01/2010.



THƯ KÝ

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Hồng Oanh