

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2**

Hôm nay, ngày 27 tháng 8 năm 2019 vào lúc 8 giờ 20 tại hội trường Hãng TT Sanding, thuộc Công ty cổ phần May Sài Gòn 2, địa chỉ số 37 đường Trần Triệu Luật, phường 7, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

Chúng tôi, những cổ đông của Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2 cùng nhau nhóm họp Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Cổ đông:

- Số cổ đông hiện diện: 13 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 234.704 cổ phần, trên tổng số có quyền biểu quyết là 300.000 cổ phần.
- Đạt tỷ lệ: 78,23%

**II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:**

1. Công bố chủ tọa đại hội:
  - HĐQT giới thiệu ông NGÔ TRUNG KIÊN là chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội.
  - Cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí 100% với 234.704 cổ phần, tán thành ông NGÔ TRUNG KIÊN làm chủ tọa Đại hội và điều khiển Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
2. Công bố thư ký Đại hội :
  - Chủ tọa đại hội lên điều khiển đại hội và giới thiệu thư ký đại hội là bà Nguyễn Thị Tuyết Linh, phó phòng kế toán - tài chính làm thư ký đại hội. Cổ đông hiện diện biểu quyết tán thành 100% với 234.704 cổ phần.

**III. THÔNG QUA QUI CHẾ LÀM VIỆC, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Chủ tọa đại hội thông qua qui chế làm việc, thông qua chương trình và nội dung đại hội cụ thể như sau:

- 1- Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
- 2- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
- 3- Đại hội thảo luận
- 4- Đại hội biểu quyết từng nội dung.
- 5- Thông qua Biên bản Đại hội.

**IV. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG:**

1. Bà Bùi Thị Yên, thành viên HĐQT thông qua 02 tờ trình:
  - Tờ trình về việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
  - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

2. Đại hội thảo luận: Cổ đông không có ý kiến.

#### V. THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội biểu quyết tán thành 100% tương ứng với 234.704 cổ phần, thông qua các nội dung sau:

1. Biểu quyết thông qua chương trình đại hội.
2. Biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại đại hội.
3. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
4. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

#### VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội được bà **Nguyễn Thị Tuyết Linh** - thư ký đại hội ghi chép đầy đủ.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương ứng với 234.704 cổ phần uỷ quyền cho Chủ tọa đại hội xem xét điều chỉnh Biên bản đại hội và ghi vào sổ biên bản của Hội đồng Quản trị.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH

CHỦ TỌA



NGÔ TRUNG KIÊN