



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn (SATRASECO)
Trụ sở chính: số 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM (Lầu 6)
Mã số doanh nghiệp: 0300604838

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:.....
Địa chỉ:.....
Số CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD: Mã số Cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:..... Số phiếu biểu quyết:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau đây:

- Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.
- Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2020.
- Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
- Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2020 và thù lao đề nghị năm 2021.
- Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Vấn đề 9: Thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, thay thế cho bản Điều lệ ngày 27/04/2016.

Các tài liệu liên quan được gửi cho Quý Cổ đông kèm theo Phiếu Lấy ý kiến này, Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.satraseco.com.vn/tailieu-dhcd-2021/>

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

- | | | | |
|-----------|------------------------------------|--|--|
| Vấn đề 1: | <input type="checkbox"/> Tán thành | <input type="checkbox"/> Không tán thành | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| Vấn đề 2: | <input type="checkbox"/> Tán thành | <input type="checkbox"/> Không tán thành | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| Vấn đề 3: | <input type="checkbox"/> Tán thành | <input type="checkbox"/> Không tán thành | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| Vấn đề 4: | <input type="checkbox"/> Tán thành | <input type="checkbox"/> Không tán thành | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| Vấn đề 5: | <input type="checkbox"/> Tán thành | <input type="checkbox"/> Không tán thành | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| Vấn đề 6: | <input type="checkbox"/> Tán thành | <input type="checkbox"/> Không tán thành | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |

- Vấn đề 7: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Vấn đề 8: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Vấn đề 9: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô thích hợp tại vấn đề cần biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần*);
- Phiếu Lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức;
- Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công ty như sau:
 - ✓ Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu Lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này;
 - ✓ Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu Lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty (theo quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Công ty. Trường hợp Cổ đông chưa đăng ký địa chỉ email, Cổ đông vui lòng nhắn tin xác nhận địa chỉ email sử dụng bằng số điện thoại đã đăng ký với Công ty, tin nhắn gửi về số điện thoại: 0903804694.

Phiếu Lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Công ty sẽ nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông đến trước 17 giờ 00 ngày 13/12/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN
 Địa chỉ: số 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM (lầu 6).
 Điện thoại: (028) 3829 4445 - số nội bộ: 122 (Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến)
 Địa chỉ email nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết): dhdcd2021@satraseco.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2021

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

CÔNG TY SATRASECO

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY SATRASECO

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thế Hanh



Dương Anh Văn