

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Trụ sở: 419 Lê Hồng Phong Phường 2 Quận 10 TP Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4103002501 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đổi ngày 26/06/2007.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 05 năm 2016, tại Phòng họp lớn – Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội là 47, đại diện cho 1.409.720 cổ phần chiếm tỉ lệ 93,55 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 20 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2016 tại Công ty cổ phần Giày Sài Gòn, Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

- 1- Ông Lại Thanh Xuân Quang : Trưởng ban
- 2- Ông Nguyễn Thành Công : Thành viên
- 3- Bà Châu Thị Hồng Hạnh : Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.409.720 CP
- Số cổ phần tán thành: 1.051.510 CP, chiếm tỉ lệ 74,59 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 257.430 CP, chiếm tỉ lệ 18,26 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : 6.770 CP, chiếm tỉ lệ 0,48 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 94.010 CP, chiếm tỉ lệ 6,67 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.409.720 CP
- Số cổ phần tán thành: 1.038.280 CP, chiếm tỉ lệ 73,65 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 258.980 CP, chiếm tỉ lệ 18,37 % cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần không có ý kiến : 18.450 CP, chiếm tỉ lệ 1,31 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 94.010 CP, chiếm tỉ lệ 6,67 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015

110
01
0
GI
I
TP.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.409.720 CP
- Số cổ phần tán thành: 1.039.830 CP, chiếm tỉ lệ 73,76 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 257.430 CP, chiếm tỉ lệ 18,26 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : 18.450 CP, chiếm tỉ lệ 1,31 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 94.010 CP, chiếm tỉ lệ 6,67 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

4. Thông qua đề xuất của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C, Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM (AISC), Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2016. Giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.409.720 CP
- Số cổ phần tán thành: 1.028.700 CP, chiếm tỉ lệ 72,97 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 257.430 CP, chiếm tỉ lệ 18,26 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : 29.580 CP, chiếm tỉ lệ 2,10 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 94.010 CP, chiếm tỉ lệ 6,67 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua đề xuất của HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và giao HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

5. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn sửa đổi và bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.409.720 CP
- Số cổ phần tán thành: 1.015.700 CP, chiếm tỉ lệ 72,05 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 257.430 CP, chiếm tỉ lệ 18,26 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : 42.580 CP, chiếm tỉ lệ 3,02 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 94.010 CP, chiếm tỉ lệ 6,67 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn sửa đổi và bổ sung

92
T
A
Y
O
C

6. Thông qua việc để Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty
Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.409.720 CP
- Số cổ phần tán thành: 1.015.200 CP, chiếm tỉ lệ 72,01 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : 38.500 CP, chiếm tỉ lệ 2,73 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 356.020 CP, chiếm tỉ lệ 25,26% cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua việc để Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung chi tiết theo (i) tờ trình 706/2016/TTr-HĐQT và (ii) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.409.720 CP
- Số cổ phần tán thành: 995.240 CP, chiếm tỉ lệ 70,60 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 56.090 CP, chiếm tỉ lệ 3,98 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : 6.950 CP, chiếm tỉ lệ 0,49 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 351.440 CP, chiếm tỉ lệ 24,93 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại Hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung chi tiết theo (i) tờ trình 706/2016/TTr-HĐQT và (ii) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ.

8. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

8.1 Danh sách ứng cử viên:

- Danh sách ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- + Bà Trương Thị Phương
- + Ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh
- + Ông Lại Thanh Xuân Quang

- Danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

- + Bà Nguyễn Thị Hà
- + Bà Nguyễn Thị Hạ Thuyên
- + Bà Đào Thị Mỹ Liên
- + Trần Văn Khoa

8.2 Kết quả kiểm phiếu:

	Hội Đồng Quản Trị	Ban Kiểm Soát
Tổng số quyền biểu quyết tham gia biểu quyết	2.819.440	4.229.160
Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ	2.778.440	4.228.740
Tổng số quyền biểu quyết không hợp lệ	41.000	420



Sau khi kiểm phiếu biểu quyết, Ban Kiểm Phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

❖ Thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Nguyễn Đoàn Duy Thanh	1.158.220
2	Trương Thị Phương	817.630
3	Lại Thanh Xuân Quang	802.590

❖ Thành viên Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Trần Văn Khoa	1.226.360
2	Nguyễn Thị Hà	1.102.110
3	Đào Thị Mỹ Liên	952.880
4	Nguyễn Thị Hạ Thuyên	947.390

8.3 Kết luận:

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, thể lệ quy chế biểu quyết đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm Phiếu xin công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát của công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn nhiệm kỳ năm 2014 – 2019 như sau:

❖ Thành viên Hội Đồng Quản Trị trúng cử là:

- + Nguyễn Đoàn Duy Thanh
- + Trương Thị Phương

❖ Thành viên Ban Kiểm Soát trúng cử là:

- + Trần Văn Khoa
- + Nguyễn Thị Hà
- + Đào Thị Mỹ Liên

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn được lập vào lúc 11 giờ 53 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100% và không có ý kiến gì khác.

BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tọa

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên



Nguyễn Quốc Đại

Lại Thanh Xuân Quang

Nguyễn Thành Công

Châu Thị Hồng Hạnh