

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2016.

Thời gian tổ chức Đại Hội: khai mạc lúc 08 giờ 30 phút ngày 31/5/2016.

Địa điểm tổ chức Đại Hội: Hội trường Công ty CP Giày Sài Gòn. Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, TP Hồ chí Minh.

NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1/ Ông **Bùi Việt Tiến** thay mặt Ban Tổ chức:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, khai mạc đại hội .
- Giới thiệu Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ tham dự Đại hội.

2/ Ông **Nguyễn Đình Hòa** thay mặt ban tổ chức đọc báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và người được ủy quyền như sau:

Đại hội tính đến **8 giờ 30** phút có **47** cổ đông tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **1.409 720** cổ phần, chiếm **93.55 %** tổng số cổ phần biểu quyết. Thủ tục đăng ký và ủy quyền thực hiện đúng qui định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hướng dẫn tổ chức đại hội của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

3/ Ông **Bùi Việt Tiến** giới thiệu Chủ tịch đoàn.

- **Chủ tịch đoàn** : gồm

- Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Huỳnh Tấn Tài – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

- **Ban thư ký** đại hội gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Hạ Thuyên – thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội với : tỷ lệ **100 %** tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- **Ban kiểm phiếu** đại hội , gồm:

- + Ông Lại Thanh Xuân Quang – Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Thành Công – Thành Viên
- + Bà Châu Thị Hồng Hạnh – Thành Viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội với : tỷ lệ 100 % tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4/ Ông: **Lại Thanh Xuân Quang** thay mặt ban kiểm phiếu phổ biến quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

5/ Ông **Bùi Việt Tiến** Công bố chương trình nghị sự của Đại hội

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. **Đoàn chủ tịch** Thông qua các báo cáo của hội đồng quản trị về :

- Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Đề xuất của HĐQT về việc lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2016;
- Toàn văn điều lệ công ty CP Giày Sài Gòn sửa đổi và bổ sung.
- Đề chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty
- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

2. **Thảo luận các báo cáo:**

Ý kiến cổ đông:

+ Về báo cáo tài chính năm 2015: Đề nghị Công ty làm rõ số tiền ngoài sổ sách để chi với mục đích cho các khoản thuế, đóng phạt cho môi trường, chi thường cho cán bộ chủ chốt, CBCVN ... Công ty cần làm rõ và đề ra hướng xử lý các khoản chưa rõ ràng.

Công ty cần điều chỉnh một số mục trên báo cáo tài chính năm 2015 để giảm lỗ cho Công ty đồng thời thu hồi các khoản đã tạm ứng để giải quyết những tồn đọng về tài chính Công ty nhanh và dứt điểm.

+ Về việc phát hành cổ phiếu: phải đưa ra hình thức đấu giá dựa trên giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá.

Đề nghị công ty nên bán đấu giá cổ phiếu quỹ để có nguồn tài chính giải quyết một phần nợ của công ty, sau đó mới phát hành cổ phiếu mới. Đồng thời việc phát hành cổ phiếu chưa nêu ra mục đích, phương hướng phát triển của công ty. Cần đưa ra lộ trình: bao giờ công ty cất lỗ, bao giờ công ty trả cổ tức.

Phản hồi của Chủ Tịch Đoàn

- HĐQT đã xem xét sổ sách, các chứng từ của năm 2015 và đã xử lý, thu hồi một phần các khoản đã tạm ứng và phần còn lại sẽ tiếp tục xem xét trong thời gian tới.

- Về phương hướng, chiến lược trong năm 2016: công ty tập trung xử lý các tồn đọng (nợ người lao động, nợ BHXH, nợ thuế, nợ nhà cung cấp) trong năm 2016 và có thể kéo dài sang năm 2017. Đồng thời xem xét và phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế về phương án sản xuất giày vải để đưa ra hiệu quả tốt nhất.

- Về việc phát hành cổ phiếu trong công ty cổ phần có 3 hình thức:

- + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

410
CÔNG
CỔ PHẦN
GIÀY
SÀI GÒN
HỒ

+ Phát hành cổ phiếu ra đại chúng.

HĐQT đã nghiên cứu các quy định hiện hành, với tình hình của Công ty hiện nay thì phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là cần thiết và hợp lý nhất. Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn cho sự phát triển của công ty trong tương lai.

3. Phân biểu quyết của Đại hội:

Ông Lại Thanh Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước đại hội kết quả kiểm phiếu thông qua các vấn đề bao gồm:

Kết quả biểu quyết các nội dung :

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		CP biểu quyết	tỷ lệ %	CP biểu quyết	tỷ lệ %	CP biểu quyết	tỷ lệ %
01	Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;	1.051.510	74,59	257.430	18,26	6.770	0,48
02	Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015	1.038.280	73,65	258.980	18,37	18.450	1,31
03	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	1.039.830	73,76	257.430	18,26	18.450	1,31
04	Đề xuất của HĐQT về việc lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2016	1.028.700	72,97	257.430	18,26	29.580	2,10
05	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ công ty CP Giấy Sài Gòn.	1.015.700	72,05	257.430	18,26	42.580	3,02
06	Đề chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty	1.015.200	72,01	0	0	38.500	2,73
07	Báo cáo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 16 tỷ - 32 tỷ đồng.	995.240	70,60	56.090	3,98	6.950	0,49

4. Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT và Thành viên BKS.

Ông Lại Thanh Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước đại hội kết quả bầu HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 – 2019 như sau:

Kết quả bầu cử:

a) Thành viên HĐQT

Stt	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Đạt tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
1	Nguyễn Đoàn Duy Thanh	1.158.220	
2	Trương Thị Phương	817.630	
3	Lại Thanh Xuân Quang	802.590	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn Nhiệm kỳ 2014 – 2019.

1. Nguyễn Đoàn Duy Thanh
2. Trương Thị Phương

b) Kết quả bầu Thành viên BKS

Stt	Họ và tên	Số quyền biểu quyết tín nhiệm	Đạt tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
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	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn, Nhiệm kỳ 2014 – 2019.

1. Trần Văn Khoa
2. Nguyễn Thị Hà
3. Đào Thị Mỹ Liên

Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch đoàn mời các thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.

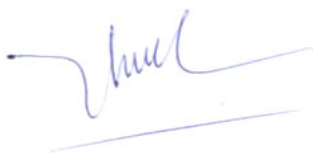
5. Thông qua Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông

- a. Bà Nguyễn Thị Hà, đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên Bản và dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước Đại hội.
- b. Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn với tỷ lệ 100% cổ đông hiện diện.

Ông Nguyễn Quốc Đại thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập hồi 12h30 ngày 31/05/2016 và được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký



Nguyễn Thị Hạ Thuyên

Thư ký



Nguyễn Thị Hà

Chủ tọa



Nguyễn Quốc Đại