



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2016

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 31/05/2016

Địa điểm: Hội trường – Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn,
số 419 Lê Hồng Phong phường 2, quận 10, TP.HCM

Thời gian	Nội dung và chương trình làm việc của đại hội
07h30 – 08h30	Đón khách và phát tài liệu Đại hội
08h30 – 09h00	Thủ tục khai mạc -Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự -Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ tham dự -Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội (i) Thành phần chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (ii) Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội (iii) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT&BKS
09h00-09h45	Chương trình nghị sự -Phát biểu khai mạc đại hội -Báo cáo các nội dung trình đại hội, gồm: (i) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS; (ii) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; (iii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; (iv) Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty; (v) Tờ trình chọn Công ty kiểm toán; (vi) Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty; (vii) Tờ trình phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
09h45-10h30	Đại hội thảo luận
10h30-10h45	Đại hội biểu quyết Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT&BKS
10h45-11h30	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h30-11h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h45-12h	Tổng kết đại hội Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội Phát biểu bế mạc đại hội

THƯ MỜI

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Căn cứ Nghị quyết số 680/2016/NQ-HĐQT ngày 25/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ thông báo số 600/TB-CNVSD ngày 27/04/2016 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn năm 2016 như sau:

Thời gian: 7h30, thứ Ba ngày 31 tháng 5 năm 2016

Địa điểm: Hội trường - Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn, số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10.

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (kèm theo chương trình họp)

Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2016 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty hoặc cho cổ đông khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm)

Nếu Quý cổ đông có ủy quyền cho người khác, vui lòng gửi giấy Ủy quyền về Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trước 10h00 ngày 27/05/2016 theo địa chỉ:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN**

Số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội gửi phiếu xác nhận tham dự, danh sách ứng cử đề cử vào HĐQT và Ban KS (nếu có) cho Ban Tổ chức trước 10h00 ngày 27/05/2016 (Vui lòng liên hệ với Bà Liên – 0169.707.4072 hoặc Fax theo số Fax 08.3839.0401)

Ghi chú:

- Vui lòng tham dự họp đúng giờ.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền mang theo thư mời, giấy CMND, Giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền).
- Chương trình đại hội, tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website sashoco.com.vn từ ngày 20/05/2016 và gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty,
- Lưu VP HĐQT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Họ tên cổ đông:

Số chứng minh nhân dân/passport:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Nay tôi ủy quyền cho

Ông/Bà:

Số chứng minh nhân dân/passport:

Địa chỉ:

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty theo danh sách sau:

Họ tên	Chức vụ	Đồng ý (✓)
Nguyễn Quốc Đại	Chủ tịch HĐQT	
Huỳnh Tấn Tài	Giám đốc	
Nguyễn Thị Thu Hà	Trưởng ban Kiểm soát	

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

....., ngày.....tháng.....năm 2016

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngàytháng.....năm 2016

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Họ tên cổ đông: Mã cổ đông:

Địa chỉ/trụ sở:

Số CMND/Số ĐKKD:

Cấp ngày: nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty vào ngày 31/5/2016 theo thông báo mời họp số 63/2016/TM-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2016

NGƯỜI XÁC NHẬN



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn dưới Luật
Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn
Nhằm mục đích đảm bảo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

Điều 1: Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng và dân chủ
- Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn có tên trong danh sách chốt quyền tham dự đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Điều kiện để Đại hội được tiến hành

- Khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông dự họp được bố trí đầy đủ chỗ ngồi để tham dự Đại hội.

Điều 4: Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự, trang nhã.
- Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức quy định.
- Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề của đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn và theo quy định của Luật pháp.
- Đề được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền nếu là (người đại diện theo ủy quyền) xuất trình cho ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông để đăng ký tham dự đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký dự họp và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho ban tổ chức đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của chủ tọa đoàn, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

- Khi làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp thẻ cổ đông tham dự Đại hội, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì khi trở vào lại Hội trường, cổ đông phải xuất trình thẻ cổ đông tham dự đại hội cho Ban tổ chức để được tiếp tục tham dự Đại hội; trong trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền có làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội nhưng không tham gia bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội thì xem như cổ đông hoặc người ủy quyền “Tán thành” với những nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập. Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát phiếu đăng ký tham dự đại hội, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - d) Báo cáo trước đại hội về tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dù có đủ số người đăng ký họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i). Địa điểm họp không có chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - (ii). Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
 - (iii). Có người dự họp thực hiện hành vi cản trở, quấy rối có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được đại hội đồng cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đóng góp của cổ đông và kịp thời báo cáo cho chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông.
- Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông nội dung biên bản và nghị quyết phiên họp trước khi bế mạc Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa đoàn.

2. Ban kiểm phiếu

- Trình bày quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết tại đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.



Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 9: Thể lệ và hình thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết khi đến đăng ký tham dự đại hội được ban tổ chức Đại hội cung cấp phiếu biểu quyết theo từng nội dung cần Đại hội biểu quyết thông qua trên phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: tên cổ đông, mã số tham dự, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết) và 03 (ba) ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” để cổ đông lựa chọn biểu quyết.
- Hình thức và các quy định biểu quyết:
 - a). Đối với các nội dung chương trình làm việc của Đại hội; nhân sự chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức Giơ tay công khai tại đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn hoặc của Ban tổ chức để lấy ý kiến biểu quyết “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc “ý kiến khác”.
 - b). Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm a – hình thức và các quy định biểu quyết của điều này) sẽ được cổ đông biểu quyết “Tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua việc đánh dấu chọn (✓) vào một trong các ô tương ứng trên phiếu biểu quyết. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho các cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.
 - c). Dấu chọn dùng để đánh vào ô trên phiếu biểu quyết gồm các dấu sau: (✓)
 - d). Phiếu biểu quyết không hợp lệ gồm các phiếu sau:
 - + Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức cung cấp.
 - + Phiếu biểu quyết đánh dấu chọn khác với dấu chọn được quy định tại điểm c – hình thức và các quy định biểu quyết của điều này.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông xóa bỏ hoặc ghi ký hiệu khác.
 - e). Đối với nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ biểu quyết theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Thông qua quyết định:
 - + Các nội dung được đại hội thông qua khi số cổ đông Đại diện trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp biểu quyết “Tán thành” gồm: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
 - + Các nội dung khác được đại hội thông qua khi số cổ đông Đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp biểu quyết “Tán thành”.

Điều 10: Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham gia Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua ngày 25/03/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) theo quy chế sau đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/05/2016)

Điều 2: Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện để tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

2.2. Quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

2.3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 02 thành viên.

Điều 3: Bầu thành viên Ban kiểm soát

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử hoặc được đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát do các kiểm soát viên bầu với đa số phiếu bằng thẻ thức trực tiếp, bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.



3.2. Quyền đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

3.3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 03 thành viên.

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (theo mẫu): 03 bản
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu): 03 bản
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân: 03 bản
- Bản sao bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn...: 03 bản

4.2. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được gửi trực tiếp bằng đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau trước 10 giờ ngày 27/05/2016 để tiến việc tổng hợp:

Văn phòng Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình. (Nếu hồ sơ là bản fax thì phải có xác nhận đã nhận được bản fax và phải gửi bổ sung hồ sơ gốc cho Ban Tổ chức đại hội trước cuộc họp).

Điều 5: Phương thức bầu cử, phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

5.2. Phiếu bầu được in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

5.3. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT; Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).

5.4. Cách thức bầu:

5.4.1. Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện x Số thành viên được bầu

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng Quản trị là 2 người (trong số 6 người được giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị), vào Ban Kiểm soát là 3 người (trong số 6 người được giới thiệu, đề cử). Ông X là

cổ đông nắm giữ 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử Hội đồng quản trị của ông X là $(3.000 \times 2) = 6.000$ phiếu và quyền bầu cử Ban Kiểm soát là $(3.000 \times 3) = 9.000$ phiếu.

5.4.2. Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tin nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 2 trong số 6 ứng viên thì mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là 6 người.

Ví dụ: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông X có thể chia 6.000 quyền bầu cử của mình cho một số ứng cử viên mà ông tin tưởng gửi gắm

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Nguyễn Văn A	5.000
2	Nguyễn Văn B	X
3	Nguyễn Văn C	800
4	Nguyễn Thị D	X
5	Nguyễn Văn E	200
6	Nguyễn Văn F	X
	Tổng cộng	6.000

Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
4	Nguyễn Thị D	1.000
5	Nguyễn Văn E	1.000
6	Nguyễn Văn F	1.000
	Tổng cộng	6.000

0256
TY
HÀN
Y
ON
CHÍ

Hoặc ông X có thể dồn hết số quyền bầu cử của mình cho một ứng viên duy nhất như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Nguyễn Văn A	6.000
2	Nguyễn Văn B	X
3	Nguyễn Văn C	X
4	Nguyễn Thị D	X
5	Nguyễn Văn E	X
6	Nguyễn Văn F	X
	Tổng cộng	6.000

Lưu ý:

+ Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu cử của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

5.5. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- + Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- + Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- + Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- + Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).
- + Phiếu bầu để trống không bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

5.6. Trường hợp ghi sai, cô đồng hoặc người đại diện đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Điều 6: Biên bản kiểm phiếu và công bố trúng cử:

6.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

6.2. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

6.3. Ứng viên trúng cử được chọn theo tổng số quyền bầu cử được bầu xếp từ cao đến thấp. Trường hợp trong các ứng viên cao nhất có số kết quả bầu bằng nhau, dẫn đến kết quả bầu cử không bầu đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng viên bị trùng kết quả bầu. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.

Quy chế này gồm có 06 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:.....
..... cổ phần).
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
..... cổ phần) của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn cho tôi đề cử:
Ông /Bà:..... CMND/ Hộ chiếu số:
..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Lưu ý: Trường hợp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thì phải gửi kèm thêm danh sách từng cổ đông trong nhóm, bao gồm các thông tin: họ tên, mã cổ đông, số CMND, số CP sở hữu.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngày.....thángnăm 2016

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:
.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.)

Ngàythángnăm 2016

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:
..... cổ phần).
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
..... cổ phần) của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn cho tôi đề cử:
Ông /Bà:..... CMND/ Hộ chiếu số:
.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Lưu ý: Trường hợp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thì phải gửi kèm thêm danh sách từng cổ đông trong nhóm, bao gồm các thông tin: họ tên, mã cổ đông, số CMND, số CP sở hữu.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàythángnăm 2016

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Tôi tên là:.....
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:
..... cổ phần)

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

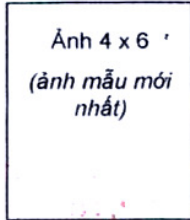
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.

Ngàythángnăm 2016

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/ Ban Kiểm soát)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/ Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- CMND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Chức vụ công tác hiện tại:.....
- Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay):
.....
.....
.....
.....

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác:

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....

14. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....Ngày.....tháng.....năm 2016

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 709 /2016/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Kính trình: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2016 thông qua ngày 25/03/2016.

Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê chuẩn các nội dung:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

1.1. Thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Huỳnh Tấn Tài, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ông Nguyễn Phương Thụy, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân

1.2. Thành viên Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Bà Trần Thị Mai, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ông Ngô Trọng Khanh, đã có đơn xi từ nhiệm vì lý do cá nhân

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

2.1. Hội đồng Quản trị gồm ba (03) thành viên, bầu bổ sung hai (02) thành viên

2.2. Ban kiểm soát gồm ba (03) thành viên, bầu bổ sung ba (03) thành viên.

Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và tán thành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT.



BÁO CÁO
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015
PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Trong năm 2015, Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các đối tác truyền thống trước bối cảnh suy thoái kinh tế đã có sự điều chỉnh về chiến lược kinh doanh, thay đổi cơ cấu sản phẩm và thay đổi tổ chức, nhân sự quản lý, vì vậy đơn đặt hàng với công ty bị giảm sút nghiêm trọng, dưới mức năng lực sản xuất của công ty. Việc tìm kiếm khách hàng mới và thị trường mới còn nhiều khó khăn, trong khi các chi phí sản xuất tăng cao, lao động luôn thiếu ổn định, giá tiêu thụ sản phẩm không tăng. Sản xuất trong năm luôn không ổn định, do đơn hàng phân bổ không đều trong năm, việc cung ứng vật tư của đối tác chưa theo kịp tiến độ sản xuất và chất lượng vật tư cũng có lúc không đảm bảo.

Trước những khó khăn trên, HĐQT cùng Ban lãnh đạo công ty và tập thể CBCNV đã có nhiều cố gắng để ổn định sản xuất, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, sắp xếp lao động và cố gắng sử dụng lao động hợp lý nhằm giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời cùng với cán bộ, công nhân viên tích cực phấn đấu để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty thông qua.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính : Giá trị 1 triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	NQ ĐHCĐ năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh TH/NQ %	So sánh 2015/2014 %
1	Tổng doanh thu	98.908	103.000	101.113	98,17	102,23
2	Lợi nhuận trước thuế	(10.982)		(8.662)		78,87
3	Sản phẩm chủ yếu					
	Giày nữ (1.000 đôi)	638		662		
	Giày vải (1.000 đôi)	506		457		
	Mũ giày thể thao (1.000 đôi)	426		315		
	Túi xách (1.000 cái)	48		34		

- Tổng doanh thu không đạt kế hoạch đề ra và chỉ bằng 98,17 % so với năm 2014, do khó khăn về thị trường tiêu thụ, đơn hàng giảm. Đơn hàng giày vải bằng 90 %, mũ giày thể thao bằng 74 %, túi xách bằng 71 % sản lượng so với năm 2014.

Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp xúc với các khách hàng mới như Bata Indonesia, Bata CFS, Bata Thailand, Admiral, Lucky Bell ... làm các mẫu mới giày vải, mũ giày thể thao để tìm kiếm khách hàng mới với giá cả hợp lý. Tuy nhiên do khó khăn chung

nên trong năm không có hoạt động sản xuất nào với khách hàng mới. Đối với giày nữ cũng đã thực hiện cho khách hàng mới để giải quyết đơn hàng trong thời điểm thiếu, nhưng sản lượng không nhiều.

- Lợi nhuận trước thuế (8.662) tỷ đồng do các chi phí đều tăng trong khi doanh thu không đảm bảo, sản lượng sản phẩm giảm sút, dẫn đến tổng chi phí cao hơn doanh thu .

+ Lương tối thiểu vùng tăng 14,8 % làm chi phí lương, BHXH, lương ngừng việc, trợ cấp thôi việc tăng cao.

+ Chi phí tiền thuê đất tăng gấp hai lần, tiền điện, chi phí nguyên vật liệu, vận tải, xuất nhập khẩu cũng tăng cao.

- Năng suất lao động chưa được cải thiện do kế hoạch sản xuất thiếu ổn định, lao động biến động, nhất là biến động lao động có tay nghề cao, trong khi chi phí cho lao động tăng cao làm giảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh .

Mặc dù công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành, xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt, sắp xếp lao động phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, điện, nước, nâng cao vai trò chủ động của các phòng ban nghiệp vụ và các phân xưởng, nhưng trước những khó khăn gặp phải trong năm qua, sự cố gắng trên chưa mang lại kết quả như mong muốn, sản xuất kinh doanh không có lãi.

2. Thực hiện các công tác khác :

- Công tác an toàn PCCN được quan tâm triển khai thực hiện. Trang thiết bị PCCC, an toàn lao động được cung cấp đầy đủ theo yêu cầu. Công tác bảo vệ môi trường được coi trọng, tuy nhiên theo quy định công ty chưa xây dựng được khu xử lý nước thải tập trung do còn khó khăn về vốn đầu tư .

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn doanh nghiệp

- Công ty tạo điều kiện tốt cho tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động theo nhiệm vụ quy định của pháp luật và tham gia các công tác xã hội, từ thiện .

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 :

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giày Sài Gòn đầu năm 2015 gồm 03 thành viên, trong đó có:

- 2 thành viên là người đại diện vốn (NDD) của Tổng công ty kinh doanh và đầu tư vốn nhà nước (SCIC): 01 thành viên công tác tại SCIC và 01 thành viên là Giám đốc công ty. Theo qui chế Người đại diện của SCIC phải báo cáo và xin ý kiến cổ đông SCIC trước khi thông qua các quyết định trong HĐQT.

- 1 thành viên độc lập.

HĐQT công ty và Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của công ty được tốt nhất.

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 :

1.Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

HĐQT thường xuyên làm việc, trao đổi với Ban Giám đốc công ty, để có những biện pháp, chủ trương nhằm tháo gỡ khó khăn trong SXKD, ổn định tình hình tài chính, từng bước giảm lỗ. HĐQT đã yêu cầu Giám đốc công ty tập trung chỉ đạo sắp xếp lại lao động phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại, tìm các giải pháp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm tối đa các chi phí, trong đó chú trọng tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, điện, lao động và các chi phí khác để hạ giá thành, giảm lỗ. Đồng thời tích cực tìm kiếm khách hàng mới để ổn định sản xuất trong khi đối tác truyền thống gặp khó khăn .

2.Về việc tổ chức lại sản xuất,thay đổi nhân sự và chỉ đạo của HĐQT:

Về tổ chức lại sản xuất:



Do việc sản xuất các sản phẩm hiện tại đã không còn hiệu quả từ năm 2013, tình hình xấu đi bắt đầu từ năm 2012 khi nhà nước quyết định tăng lương tối thiểu với mức cao đột biến, tăng 48% so với năm 2011 từ đó dẫn đến hàng loạt chi phí về lương và các chi phí liên quan tăng cao theo sự điều chỉnh mức lương hàng năm (b/q 15%/năm). Trong điều kiện sản xuất giày sử dụng nhiều lao động thì đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của công ty.

Trong tình hình này từ tháng 06/2014 người đại diện vốn của cổ đông lớn SCIC đã xin ý kiến ngưng sản xuất mặt hàng giày nữ và túi xách để cắt lỗ, sắp xếp lại sản xuất và phương án tăng vốn điều lệ qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để công ty có nguồn kinh phí giải quyết chế độ cho số lao động nghỉ việc, đồng thời cân đối tài chính duy trì sản xuất giày vải. Nhưng do SCIC không có chủ trương đầu tư tiếp vào các công ty ngành giày, SCIC đã không thông qua phương án ngưng sản xuất và tăng vốn điều lệ. Ngoài ra, SCIC đề nghị HĐQT và Ban GD tiếp tục duy trì sản xuất và tích cực tìm nhà đầu tư vào hợp tác.

Tháng 07/2014 NDD vốn tiếp tục xin ý kiến SCIC cho chuyển đổi sản xuất và cho thuê mặt bằng công ty để tăng thu nhập.

Tháng 01/2015 NDD đề nghị SCIC cho thoái vốn nhà nước tại công ty trước ngày 30/04/2015

Tháng 05/2015 NDD tiếp tục đề nghị SCIC nhanh chóng thoái vốn để thu hút nhà đầu tư bên ngoài.

Căn cứ chủ trương của Nhà nước, vào tháng 08/2015 SCIC có kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại công ty. Từ ngày 07/10/2015 các nhà đầu tư mới đã hoàn thành thủ tục mua lại số cổ phần của SCIC tại công ty.

Thay đổi nhân sự HĐQT trong năm 2015:

-Ngày 27/06/2015 thay đổi Chủ tịch HĐQT công ty Bà Nguyễn Thị Diệu làm Chủ tịch thay thế Ông Lê Trung Nam.

-Ngày 12/11/2015 thay đổi thành viên HĐQT : Ông Nguyễn Phương Thụy thay thế Ông Tạ Nam Bình .

-Ngày 08/12/2015 thay đổi thành viên và Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Quốc Đại làm Chủ tịch HĐQT thay thế Bà Nguyễn Thị Diệu.

Việc chỉ đạo HĐQT:

Từ tháng 12/2015 HĐQT đã có các quyết định và biện pháp nhanh chóng để giải quyết các khó khăn của công ty :

-Do tình hình không có đơn hàng, đối tác đã không tiếp tục hợp tác và để tình hình tài chính không khó khăn thêm, Công ty buộc phải ngưng sản xuất toàn bộ các phân xưởng.

-Chỉ đạo Ban GD tích cực đôn đốc thu hồi công nợ để có nguồn giải quyết chế độ BHXH , trợ cấp thôi việc và mất việc cho người lao động. Đến nay công ty đã thanh toán toàn bộ chi phí BHXH và chốt sổ BHXH cho người lao động đến hết tháng 01/2016. Giải quyết trợ cấp thôi việc và mất việc đợt 1 mức 30% cho toàn bộ người lao động nghỉ việc. Giải quyết trợ cấp ốm đau ,thai sản đến hết tháng 03/2016. Việc này đã giúp cho công ty ổn định được tình hình.

-Công ty đã nhanh chóng tiến hành khai thác cho thuê mặt bằng hiện chưa sử dụng, thanh lý các phế liệu, máy móc hư hỏngđể có nguồn chi trả tiền thuê đất 2014 và 2015 đầy đủ.

III . PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016.

Trong năm 2016 Công ty bước đầu tập trung để giải quyết các khó khăn còn tồn đọng nhằm mục tiêu hướng đến hoạt động hữu hiệu và hiệu quả hơn trong tương lai, Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, cụ thể như sau:



1. Tập trung khai thác tối đa việc cho thuê mặt bằng hiện hữu. Tiếp tục thanh lý toàn bộ máy móc, thiết bị không còn sử dụng để có nguồn trang trải chi phí và từng bước giải quyết các vấn đề tồn đọng. Trong đó chú trọng đến các vấn đề liên quan đến chế độ cho người lao động, các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước và các việc khác.

2. Thường xuyên kiện toàn và tổ chức bộ máy quản lý của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

3. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và theo dõi việc xây dựng các quy trình, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật, nội quy kỷ luật lao động của Công ty theo hướng tuân thủ quy định pháp luật, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, thắt chặt và kiểm soát tốt chi phí, ràng buộc trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đảm bảo định hướng hoạt động SXKD.

5. Đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Xây dựng phương án khôi phục và đầu tư sản xuất giày vải : trong điều kiện mặt bằng ở trung tâm thành phố, chi phí lao động cao, nên việc xây dựng phương án đầu tư sẽ theo hướng sử dụng công nghệ và máy móc ở trình độ cao, giảm thiểu việc sử dụng nhiều lao động thủ công. Công ty đặt ra yêu cầu sản phẩm sản xuất phải có chất lượng tốt và thời trang, qua đó có điều kiện nâng cao giá bán nhằm đảm bảo hiệu quả SXKD. Thị trường tiêu thụ hướng đến là xuất khẩu ra nước ngoài và thị trường nội địa. Trong thời gian dài công ty chưa có sự quan tâm đúng mức về thị trường nội địa. Sản phẩm chất lượng tốt và phù hợp thời trang là một trong các điều kiện tốt cho công ty thâm nhập thị trường trong nước.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến trong năm 2016 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ KH 2016/TH 2015 (%)
Doanh thu	101.113	16.991	16,8
Lợi nhuận trước thuế	(8.662)	(29.662)	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2016.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Đại

Số: 706/2016/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Kính trình: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Năm 2015 qua đi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đưa Công ty đến khoản lỗ lũy kế lên đến 28.144.263.719 VNĐ chiếm 176% vốn điều lệ làm nguồn vốn chủ sở hữu bị âm hơn 4.700.000.000 VNĐ. Bên cạnh khoản nợ phải thu 28.028.000.000 VNĐ thì khoản nợ phải trả là 40.665.000.000 VNĐ (chưa tính các khoản trợ cấp thôi việc và mất việc). Tính đến hết tháng 1 năm 2016, các đối tác truyền thống không tiếp tục ký kết hợp đồng SXKD trong năm 2016.

Ngày 25/03/2016, Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 đã thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở:

- Không tiếp tục hoạt động sản xuất gia công túi xách, giày nữ thời trang;
- Tăng cường công tác cho thuê mặt bằng trống để gia tăng thu nhập trang trải chi phí hoạt động và chi trả nợ;
- Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ việc khôi phục thương hiệu giày vải truyền thống cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Căn cứ biên bản làm việc giữa đại diện người lao động, Công đoàn Công ty, Lãnh đạo Công ty, các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương về thời hạn cam kết chi trả trợ cấp mất việc và thôi việc cho người lao động.

Căn cứ hợp đồng và các phụ lục hợp đồng tín dụng ký kết giữa Vietcombank Hồ Chí Minh với Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến nhu cầu tài chính của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trong năm 2016 khoản 37.900.000.000 đồng (chưa tính đến nhu cầu tài chính cho việc trả nợ cho đối tác), cụ thể như sau:

- Khôi phục hoạt động sản xuất giày vải gắn với thương hiệu truyền thống của Công ty, việc khôi phục cần nguồn tài chính để đầu tư thay thế một số máy móc thiết bị và xây dựng khoảng 3.000.000.000 đồng;



- Thanh toán toàn bộ khoản trợ cấp mất việc và thôi việc khoảng 23.000.000.000 đồng;
- Thanh toán nợ vay ngân hàng đến thời điểm đáo hạn khoảng 6.200.000.000 đồng;
- Thanh toán dứt điểm thuế nhà đất năm 2015 khoảng 2.200.000.000 đồng;
- Thanh toán một phần thuế nhà đất của năm 2016 khoảng 3.500.000.000 đồng.

Ngoài giải pháp tăng cường cho thuê mặt bằng hiện hữu để tăng thu nhập thì phương án tăng vốn điều lệ là giải pháp huy động nguồn lực tài chính phù hợp nhất trong tình hình hiện tại của Công ty.

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, hiện trạng sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng Quản trị dự kiến trong năm 2016 sẽ tiến hành huy động nguồn lực tài chính theo cả 02 hình thức tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược và tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trước tình hình khẩn cấp là trong tháng 6 năm 2016 phải có nguồn tài chính để thanh toán nợ vay ngân hàng đến thời điểm đáo hạn; cùng với khoản thanh toán trợ cấp cho thôi việc, mất việc như đã cam kết với người lao động và chính quyền địa phương; đầu tư máy móc thiết bị khôi phục hoạt động sản xuất giày vải, thì việc huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 16.000.000.000 đồng lên 32.000.000.000 đồng cho nhà đầu tư chiến lược là giải pháp cần thiết, khách quan để huy động nguồn lực tài chính nhanh và hiệu quả nhất để giúp Công ty tạm vượt qua khủng hoảng tài chính và thanh toán nợ vay ngân hàng đúng hạn trong giai đoạn hiện nay.

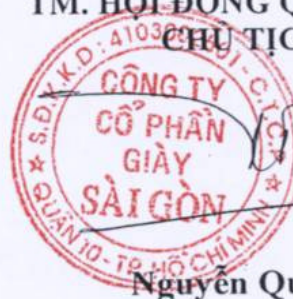
Trên tinh thần đó, Hội đồng Quản trị Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, phê chuẩn và thông qua Phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ theo phương án đính kèm.

Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và tán thành.

Trân trọng.

- Nơi nhận:
- Như trên,
 - Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Đại



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 707/2016/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính trình: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Ngày 25/03/2016, trên cơ sở các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua và Chủ tịch nước công bố ban hành ngày 26/11/2014, Đại hội đồng Cổ đông bất thường phiên họp lần thứ nhất năm 2016 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Tuy nhiên, sau khi rà soát quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp năm 2014 với yêu cầu quản trị, điều hành Công ty; HĐQT nhận thấy rằng một số điều khoản hiện tại của Điều lệ Công ty vẫn cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn.

Trên tinh thần đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua những điểm sửa đổi bổ sung theo nội dung đính kèm. Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và tán thành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Đại

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 708 /2016/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Kính trình: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Căn cứ khoản 1 điều 32 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty nếu việc kiêm nhiệm này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê chuẩn hàng năm.

Căn cứ tình hình nhân sự hiện tại của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn. Để bảo đảm kế thừa, ổn định về hoạt động quản trị, điều hành cũng như thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2016-2017. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và phê chuẩn để Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cho đến khi có nhân sự Giám đốc Công ty thay thế.

Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo việc thực hiện và dự kiến kế hoạch nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và tán thành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red, containing the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN' in the center. Around the perimeter, it says 'S.Đ. K.K.D. : 41030' at the top and 'H. H. QUẢN TRỊ' at the bottom. A handwritten signature is written across the stamp, and a horizontal line is drawn below it.

Nguyễn Quốc Đại

Số: 710 /2016/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2016.

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường vào ngày 25/03/2016.

Căn cứ cuộc họp giữa HĐQT và Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán

Hội đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 xem xét phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để tiến hành các hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

Công ty kiểm toán được chọn phải là công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Căn cứ vào các tiêu chí như trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 của công ty như sau:

- 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)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Đại