

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 31/05/2016.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 06 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đến ngày 29/06/2017, sử dụng danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 31/05/2017 để có thời gian tiếp tục sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Thành viên HĐQT,
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Quốc Đại