

CÔNG TY CP GIÀY SÀI GÒN
Địa chỉ: 419 Lê Hồng Phong, Phường 2
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

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



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Sài Gòn được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2014.
- Thời gian tổ chức Đại Hội: khai mạc lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/3/2016.
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
- Giới thiệu Trưởng ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ tham dự đại hội.

2/ Bà **Nguyễn Thị Thu Hà** 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 **71** cổ đông tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **1.376 850** cổ phần, chiếm **91.37 %** 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 bất thường 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 – Giám đốc công ty

- **Ban thư ký** đại hội gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Hạ Thuýên – 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

Chương trình nghị sự

- **Ông Nguyễn Quốc Đại** thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội
- **Ông Huỳnh Tấn Tài** đọc tờ trình thông qua các nội dung
 - a) Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Phương Thụy và ông Nguyễn Quốc Đại.
 - b) Thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn 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.
 - c) Thông qua dự thảo sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giày Sài Gòn.
 - d) Giao Hội đồng quản trị chủ trì xây dựng phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh giày vải và lấy ý kiến bằng văn bản để cổ đông thông qua trước khi tiến hành các thủ tục đầu tư và khôi phục hoạt động SXKD giày vải.

2. Thảo luận các báo cáo:

- Cổ đông Trần Thị Ngọc Mai: có ý kiến về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Phương Thụy và ông Nguyễn Quốc Đại vào hội đồng quản trị thì nên tóm tắt tiểu sử cá nhân của từng người để cho đại hội được rõ.

Trả lời: Chủ tịch đoàn đã nêu rõ sơ yếu lý lịch của từng người trước Đại hội.

- Cổ đông Trần Xuân Hồng: có ý kiến rằng: nếu được bầu vào HĐQT thì cá nhân các thành viên nên có một số cổ phiếu của công ty để có sự đấu tranh cho những cổ đông khác.

. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, nên xem xét đối với ông Nguyễn Quốc Đại có nên vào làm thành viên HĐQT hay không? Vì không có sở hữu cổ phần công ty.

Trả lời: về vấn đề có cổ phiếu của công ty hay không thì không quan trọng mà vấn đề ở đây là Chủ tịch HĐQT mới đưa ra những định hướng cho công ty trong tương

lai phát triển đem lại lợi ích cho các cổ đông mới là điều quan trọng. Và khi sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty HDQT đã áp dụng đúng.

- Cổ đông Lương Thị Phúc: Chủ tịch HĐQT nên có những hướng giải quyết những vấn đề còn tồn đọng cho người lao động.
- Cổ đông Nguyễn Ngọc Hiền: chúng tôi mong công ty có sự phát triển để đưa quyền lợi đến cho người lao động và các cổ đông. Ngoài ra giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng pháp luật.
- Cổ đông Nguyễn Văn Hương: Chủ tịch HĐQT mới nên có những bước tiến hay hơn, bứt phá hơn để đem lại lợi ích cho các cổ đông.

Trả lời: - Công ty đã giải quyết các chế độ đối với người lao động theo đúng pháp luật quy định.

- HĐQT đã đề ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát nội bộ, xây dựng hành lang pháp lý cho tất cả các phòng ban để đưa ra một hướng phát triển tốt nhất cho công ty trong tương lai.

3. Phần biểu quyết của Đại hội:

Ông Lại Thanh Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm phiếu chủ trì phần biểu quyết

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 | Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Phương Thụy và ông Nguyễn Quốc Đại | 1.283 460 | 93.22 | 4.200 | 0.31 | 18.070 | 1.31 |
| 02 | Thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn. | 1.287 170 | 93.49 | 3.400 | 0.25 | 18.910 | 1.37 |
| 03 | Giao Hội đồng quản trị chủ trì xây dựng phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh giày vải và lấy ý kiến bằng văn bản để cổ đông thông qua trước khi tiến hành các thủ tục đầu tư và khôi phục hoạt động SXKD giày vải. | 1.304 890 | 94.77 | 5.280 | 0.38 | 18.900 | 1.37 |
| 04 | Thông qua dự thảo sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giày Sài Gòn. | 1.307 790 | 94.98 | 3.100 | 0.23 | 30.370 | 1.48 |

5. Thông qua biên bản Đại hội cổ đông

- a. Bà Nguyễn Thị Hà, đại diện Ban thư ký đọc biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 trước Đại hội.
- b. Đại hội biểu quyết thông qua biên bản: các phần diễn ra sau khi thông qua biên bản sẽ được ghi nhận sau phần thông qua biên bản. Biên bản sẽ được hoàn thiện và gửi cho cổ đông theo đúng qui định.
- c. Đại hội nhất trí thông qua biên bản Đại hội với tỷ lệ 100 % cổ đông hiện diện.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông

- a. Bà Nguyễn Thị Hà, đại diện Ban thư ký đọc Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
- b. Thảo luận: Đại hội không có ý kiến khác
- c. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 với tỷ lệ 100% cổ đông hiện diện.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Hạ Thuyên

Thư ký



Nguyễn Thị Hà

Chủ tọa



Nguyễn Quốc Đại