

Biên bản kiểm phiếu
Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN
Trụ sở : 419 Lê Hồng Phong Phường 2, Quận 10, TP HCM
Giấy chứng nhận ĐKKD số : 4103002501 do sở Kế hoạch & Đầu tư
TP HCM cấp ngày 16/07/2004 .

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Giày Sài Gòn được khai mạc lúc 08 giờ 45 ngày 19 tháng 05 năm 2013 tại Hội trường-Riverside Palace, số 360 Bến Vân Đồn , phường 1 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh .

Số cổ đông tham dự Đại hội là : 82 Cổ đông ủy quyền là : 98 với sở hữu và đại diện cho 1.233.650 Cổ phần có quyền biểu quyết .

Căn cứ Điều 103 Luật doanh nghiệp, theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông bầu ban kiểm phiếu gồm 3 người có tên dưới đây : (95,29% cổ phần đồng ý)

- Bà : Nguyễn Thị Kim Cúc
- Bà : Hoàng Thị Mai Hương
- Ông : Ngô Trọng Khanh

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau :

- ❖ Tổng số phiếu phát ra : 82 phiếu (1.233.650 cổ phiếu)
- ❖ Tổng số phiếu thu vào : 82 phiếu (1.233.650 cổ phiếu)
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ : không phiếu
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ : không phiếu
- ❖ Tổng số cổ phần biểu quyết : 1.233.650 Cổ phiếu



Kết quả các nội dung :

STT	Nội dung	Tán thành	Tỷ lệ	Không Tán thành	Tỷ lệ	Ý kiến khác	Tỷ lệ
01	Báo cáo thực hiện NQĐHCBĐ 2012 và nhiệm vụ SXKD 2013	1.229.200	99,64%	4.450	0,36%		
02	Báo cáo của Ban kiểm soát 2012	1.089.650	88,33%	144.000	11,67%		
03	Báo cáo tài chính đã kiểm toán và tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2012 (22 %)	1.175.650	95,30%	58.000	4,70%		
04	Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn CTy kiểm toán do HĐQT trình	1.173.910	95,16%	1.740	0,14%	58.000	4,70%
05	Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	1.100.450	89,20%	133.200	10,80%		

Biên bản này được lập tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần giày Sài Gòn năm 2013 ngày 19 tháng 05 năm 2013 .

Chủ tọa

Ban kiểm phiếu



HUỲNH TÂN TÀI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồng T. Mai Hồng

Nguyễn Thị Kim Cúc

Ngô Trung Khanh