

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 .**

*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 2015 của Công ty cổ phần Giày Sài Gòn được khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2015 tại Văn phòng Công Ty Cổ Phần Giày Sài Gòn. Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh .

Số cổ đông tham dự Đại hội là : 49 Cổ đông sở hữu và đại diện với 1.266.290 Cổ phần chiếm tỷ lệ 84,04 % trên tổng số 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 : (100 % cổ phần đồng ý )

- Bà : Nguyễn Thị Kim Cúc
- Bà : Trần Thị Mai
- Bà : Hoàng Thị Mai Hương

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Trung Nam, chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Kết quả :

- + Tổng số phiếu phát ra : 49
- Tổng số phiếu thu về : 48
- Tổng số hợp lệ : 48
- Tổng số không hợp lệ :

+ Kết quả : Đại Hội nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Trung Nam với 98,04 % cổ phiếu nhất trí : (1.241.480 /1.266.290 cổ phần có quyền biểu quyết).

Căn cứ Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giày Sài Gòn, Ông Lê Trung Nam thôi không tham gia HĐQT và làm nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 Công ty cổ phần Giày Sài Gòn .

2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Căn cứ công văn số 1673/ĐTKDV – CNPN ngày 19/6/2015 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước, nắm giữ 51% cổ phần (816.000 cổ phần) đề cử Bà Nguyễn Thị Diệu đề bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Sau khi ban tổ chức kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử Bà Nguyễn Thị Diệu đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP Giày Sài Gòn.



Kết quả bầu cử,

- + Tổng số phiếu phát ra : 49
- + Tổng số phiếu thu về : 48
- + Tổng số hợp lệ : 48

Bà : Nguyễn Thị Diệu đạt tổng số = 1.242.000 phiếu bầu/ 1.266.290.tổng số CP biểu quyết = 98,08%

Căn cứ Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty CP Giày Sài Gòn, Bà Nguyễn Thị Diệu đã trúng cử vào HĐQT Cty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

**3. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên 2015 với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra : 49 Phiếu ( 1.266.290 Cổ phần )
- Tổng số phiếu thu về : 49 Phiếu ( 1.266.290 Cổ phần )
- Tổng số hợp lệ : 49 Phiếu ( 1.266.290.Cổ phần )
- Tổng số không hợp lệ : ..... Phiếu ( .....Cổ phần )
- Tổng số cổ phần biểu quyết : 1.266.290 cổ phần tỷ lệ : 100 %

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		CP biểu quyết	%	CP biểu quyết	%	CP biểu quyết	%
01	Báo cáo hoạt động HĐQT,kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 và nhiệm vụ SXKD năm 2015.	1.266.290	100%				
02	Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2014.	1.260.620	99,55%			5.670	0,45%
03	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014	1.263.520	99.78%			2.770	0,22%
04	Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.	1.266.290	100%				
05	Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.	1.261.190	99,60%	3.710	0,29%	1.390	0,11%

Biên bản này được lập tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần giày Sài Gòn năm 2015 ngày 27 tháng 06 năm 2015 .



TM Chủ tọa

Ban kiểm phiếu

**HUỲNH TẤN TÀI**

*Nguyễn Thị Bích Liên*

*Trần Thị Mai Hoàng Thị Mai Hoàng*