

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Trụ sở: 419 Lê Hồng Phong Phường 2 Quận 10 TP Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4103002501 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP HCM cấp ngày 16/04/2004.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của công ty cổ phần Giày Sài Gòn được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 03 năm 2016, tại Phòng họp lớn – Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội là 71, đại diện cho 1.376.850 cổ phần chiếm tỉ lệ 91,37 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 0 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2016 tại Công ty cổ phần Giày Sài Gòn, Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1- Ông Lại Thanh Xuân Quang | : | Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Thành Công | : | Thành viên |
| 3- Bà Châu Thị Hồng Hạnh | : | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Phương Thụy và ông Nguyễn Quốc Đại.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.376.850 CP
- Số cổ phần tán thành: 1.283.460 CP, chiếm tỉ lệ 93,22 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 4.200 CP, chiếm tỉ lệ 0,31 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : 18.070 CP, chiếm tỉ lệ 1,31 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 71.120 CP, chiếm tỉ lệ 5,16 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Phương Thụy và ông Nguyễn Quốc Đại.

2. Thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.376.850 CP
- Số cổ phần tán thành: 1.287.170 CP, chiếm tỉ lệ 93,49 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 3.100 CP, chiếm tỉ lệ 0,23 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : 18.910 CP, chiếm tỉ lệ 1,37 % cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 67.670 CP, chiếm tỉ lệ 4,91 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. 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 đề cổ đông thông qua trước khi tiến hành các thủ tục đầu tư và khôi phục hoạt động SXKD giày vải.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.376.850 CP
- Số cổ phần tán thành: 1.304.890 CP, chiếm tỉ lệ 94,77 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 5.280 CP, chiếm tỉ lệ 0,38 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : 18.910 CP, chiếm tỉ lệ 1,37 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 47.770 CP, chiếm tỉ lệ 3,48 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua việc 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 đề cổ đông thông qua trước khi tiến hành các thủ tục đầu tư và khôi phục hoạt động SXKD giày vải.

4. Thông qua dự thảo sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần Giày Sài Gòn.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.376.850 CP
- Số cổ phần tán thành: 1.307.790 CP, chiếm tỉ lệ 94,98 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 3.100 CP, chiếm tỉ lệ 0,23 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : 20.370 CP, chiếm tỉ lệ 1,48 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 45.590 CP, chiếm tỉ lệ 3,31 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua dự thảo sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần Giày Sài Gòn.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 công ty cổ phần Giày Sài Gòn được lập vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100% và không có ý kiến khác.

BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tọa

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên



Nguyễn Quốc Đại

Lại Thanh Xuân
Quang

Nguyễn Thành Công

Châu Thị Hồng Hạnh