

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2016
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

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: 0300396916 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đổi ngày 01/08/2016.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 của công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua nội dung về phương án tái sản xuất kinh doanh giày vải.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 08 năm 2016 tại trụ sở 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

Cùng với các giám sát kiểm phiếu bao gồm:

- 1- Ông Nguyễn Quốc Đại : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2- Bà Nguyễn Thị Hà : Thành viên BKS
- 3- Bà Đào Thị Mỹ Liên : Thành viên BKS

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Số cổ đông và người đại diện tham dự lấy ý kiến bằng văn bản có tổng số phiếu lấy ý kiến là 144 phiếu, đại diện cho 1.506.850 cổ phần có quyền biểu quyết căn cứ theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 19/07/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp. Trong đó:

- Số phiếu cổ đông gửi về công ty là: 27 phiếu
- Số phiếu cổ đông không gửi về công ty là: 99 phiếu
- Số phiếu bưu điện trả lại và cổ đông không nhận trực tiếp là: 18 phiếu

Nội dung 1. Thông qua Phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh giày vải theo phương án đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.506.850 CP
- Số cổ phần tán thành: **283.390 CP**, chiếm tỉ lệ **18,80%** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: **1.198.660 CP**, chiếm tỉ lệ **79,55%** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : **24.800 CP**, chiếm tỉ lệ **1,65%** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội không thông qua Phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh giày vải theo phương án đính kèm.

Nội dung 2. Thông qua nội dung: Trường hợp cổ đông thông qua Phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh giày vải: giao Hội đồng Quản trị tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng, tuyển dụng, đào tạo và tổ chức kinh doanh giày vải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, tiết kiệm lao động và hiệu quả nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.506.850 CP



- Số cổ phần tán thành: **283.390 CP**, chiếm tỉ lệ **18,80%** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: **1.187.830 CP**, chiếm tỉ lệ **78,83%** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : **24.800 CP**, chiếm tỉ lệ **1,65%** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: **10.830 CP**, chiếm tỉ lệ **0,72%** cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội không thông qua nội dung: Trường hợp cổ đông thông qua Phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh giày vải: giao Hội đồng Quản trị tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng, tuyển dụng, đào tạo và tổ chức kinh doanh giày vải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, tiết kiệm lao động và hiệu quả nhất.

Nội dung 3. Thông qua nội dung: Trường hợp cổ đông không thông qua Phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh giày vải: giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn các mô hình, lĩnh vực kinh doanh mới mà Pháp luật không cấm và triển khai thí điểm. Báo cáo hiệu quả hoạt động của mô hình, lĩnh vực kinh doanh mới tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.506.850 CP
- Số cổ phần tán thành: **1.478.830 CP**, chiếm tỉ lệ **98,14%** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: **970 CP**, chiếm tỉ lệ **0,06%** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến : **27.050 CP**, chiếm tỉ lệ **1,80%** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung: Trường hợp cổ đông không thông qua Phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh giày vải: giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn các mô hình, lĩnh vực kinh doanh mới mà Pháp luật không cấm và triển khai thí điểm. Báo cáo hiệu quả hoạt động của mô hình, lĩnh vực kinh doanh mới tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 - Công ty cổ phần Giày Sài Gòn gồm 2 trang được lập vào lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày dưới sự hiện diện của Ban kiểm phiếu và các giám sát kiểm phiếu. Nội dung biên bản được các thành viên tham gia kiểm phiếu đồng ý 100% và không có ý kiến nào khác./.

Đại diện theo PL

BAN KIỂM PHIẾU



Giám Đốc

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Huỳnh Tấn Tài

Lại Thanh Xuân Quang

Nguyễn Thành Công

Châu Thị Hồng Hạnh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát

Nguyễn Quốc Đại

Nguyễn Thị Hà

Đào Thị Mỹ Liên