

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Đ/c: 419 Lê Hồng Phong Quận 10
 GCNĐKKD số 4103002501
 Ngày cấp 16/07/2004
 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và hết nhiệm kỳ 2009 - 2014

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 2014 của Công ty cổ phần Giày Sài Gòn được khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 11 tháng 05 năm 2014 tại **Hội trường Lầu 1, Tổng Công ty Điện lực TP HCM, Tòa nhà Green Power, Số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh**.

Số cổ đông tham dự Đại hội là : 77 Cổ đông sở hữu và đại diện với 1.222.910 Cổ phần chiếm tỷ lệ 81,16% 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 : Diệp Thị Hòa
- Bà : Hoàng Thị Mai Hương

1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ :

- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty

- Kết quả :

- + Tổng số phiếu phát ra : 76 Phiếu (1.221.040 Cổ phần)
- + Tổng số phiếu thu về : 76 Phiếu (1.221.040 Cổ phần)
- + Tổng số hợp lệ : 76 Phiếu (1.221.040 Cổ phần)
- + Tổng số không hợp lệ : không
- + Đồng ý : 1.184.480 cổ phần tỷ lệ : 97,01 %
- + Không đồng ý : 0
- + Không ý kiến : 36.560 cổ phần tỷ lệ : 2,99 %

2. Biểu quyết số lượng :

- Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 là 3(ba) người .

- Kết quả :

- + Tổng số phiếu phát ra : 76 Phiếu (1.221.040 Cổ phần)
- + Tổng số phiếu thu về : 76 Phiếu (1.221.040 Cổ phần)
- + Tổng số hợp lệ : 76 Phiếu (1.221.040 Cổ phần)
- + Tổng số không hợp lệ : không
- + Đồng ý : 1.184.570 cổ phần tỷ lệ : 97,01 %
- + Không đồng ý : 0
- + Không ý kiến : 36.470 cổ phần tỷ lệ : 2,99 %



3. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

3.1 Tờ trình bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019

- Căn cứ công văn số 804 ngày 26/04/2014 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, nắm giữ 51% cổ phần (816.000 cổ phần) đề cử các ông sau đây vào danh sách bầu cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 :

- ❖ Ông : Huỳnh Tấn Tài
- ❖ Ông : Lê Trung Nam

- Căn cứ Nghị quyết số : 11 ngày 28/04/2014, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014 đề cử Ông (Bà) sau đây vào danh sách bầu cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019

- ❖ Ông : Tạ Nam Bình

Sau khi Ban tổ chức kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử, tất cả các ông có tên trên đều đạt các 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 Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

3.2 Tờ trình bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019

- Căn cứ Nghị quyết số 11 ngày 28/04/2014, HĐQT nhiệm kỳ 2009–2014 đề nghị và giới thiệu các ông, bà có tên sau đây vào danh sách bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 -2019 :

- ❖ Bà : Nguyễn Thị Thu Hà
- ❖ Ông : Ngô Trọng Khanh
- ❖ Bà : Trần Thị Mai

Sau khi Ban tổ chức kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử, tất cả các ông(Bà) có tên trên đều đạt các tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo Điều 44 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

3.3 Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 .

3.4 Kết quả bầu cử

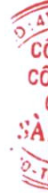
- Tổng số phiếu phát ra : 77 phiếu (3.668.730 phiếu bầu)
- Tổng số phiếu thu về : 75 Phiếu (3.660.210 phiếu bầu)
 - ❖ Bầu HĐQT : 75 phiếu (3.660.210 phiếu bầu)
 - ❖ Bầu Ban kiểm soát : 75 phiếu (3.660.210 phiếu bầu)

- Tổng số phiếu hợp lệ :

- ❖ Bầu HĐQT : 75 phiếu (tương ứng với 3.660.210 phiếu bầu)
- ❖ Bầu Ban kiểm soát : 75 phiếu (tương ứng với 3.660.210 phiếu bầu)

- **Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau :**

- ❖ Ông : Huỳnh Tấn Tài đạt tổng số 1.729.720 phiếu bầu/1.222.910 tổng số CP biểu quyết = 141,44 %
- ❖ Ông : Lê Trung Nam đạt tổng số 1.642.330 phiếu bầu/1.222.910 tổng số CP biểu quyết = 134,30 %
- ❖ Ông : Tạ Nam Bình đạt tổng số 283.170 phiếu bầu/ 1.222.910 tổng số CP biểu quyết = 23,16 %



Căn cứ điểm 2, điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giày Sài Gòn, các ông có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 :

- ❖ Ông : Huỳnh Tấn Tài
- ❖ Ông : Lê Trung Nam
- ❖ Ông : Tạ Nam Bình

- **Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau :**

- ❖ Bà : Nguyễn Thị Thu Hà đạt tổng số 1.094.060 phiếu bầu/1.222.910 tổng số CP biểu quyết = 89,46 %
- ❖ Ông : Ngô Trọng Khanh đạt tổng số 1.135.760 phiếu bầu/1.222.910 tổng số CP biểu quyết = 92,87 %
- ❖ Bà : Trần Thị Mai đạt tổng số 1.232.690 phiếu bầu/1.222.910 tổng số CP biểu quyết = 100,80%

Căn cứ điểm 2, điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giày Sài Gòn, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 :

- ❖ Bà : Trần Thị Mai
- ❖ Ông : Ngô Trọng Khanh
- ❖ Bà : Nguyễn Thị Thu Hà

Cuộc bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019, danh sách đề cử, ứng cử và trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo đúng trình tự, quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giày Sài Gòn .

4. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên 2014 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 77 Phiếu (1.222.910 Cổ phần)
- Tổng số phiếu thu về : 77 Phiếu (1.222.910 Cổ phần)
- Tổng số hợp lệ : 77 Phiếu (1.222.910 Cổ phần)
- Tổng số không hợp lệ : không
- Tổng số cổ phần biểu quyết : 1.222.910 cổ phần tỷ lệ : 100 %.



STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		CP biểu quyết	%	CP biểu quyết	%	CP biểu quyết	%
		01	Báo cáo hoạt động HĐQT, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 và Kế hoạch năm	1.109.710	90,74%	6.500	0,53%
02	Báo cáo hết nhiệm kỳ HĐQT và định hướng nhiệm kỳ tới.	1.146.270	93,73%	6.500	0,53%	70.140	5,74%
03	Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2013 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2009-2014.	1.082.350	88,51%	44.610	3,64%	95.950	7,85%
04	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013	1.119.580	91,55%	5.540	0,45%	97.790	8,00%
05	Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.	1.119.820	91,57%	3.000	0,25%	100.090	8,18%
06	Tờ trình về mức phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát. (Mức 170 triệu/ năm)	1.096.400	89,66%	49.820	4,07%	76.690	6,27%

Biên bản này được lập tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần giày Sài Gòn năm 2014 ngày 11 tháng 05 năm 2014 .



Chủ tọa

Huỳnh Tấn Tài

Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Kim Cúc

Diệp thị Hòa

Hoàng Thị Mai Hương