

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2016;
- Căn cứ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành vào ngày 31/05/2016 tại văn phòng công ty địa chỉ số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP HCM; và
- Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 31 tháng 05 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua các nội dung sau:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (theo báo cáo đính kèm)

**1.1.** Kết quả thực hiện năm 2015

- Doanh thu: 101.113.000.000 đồng
- Lợi nhuận (8.662.000.000) đồng (Lũy kế đến hết năm 2015: 28.144.000.000 đồng)
- Cổ tức: không

**1.2.** Kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Doanh thu: 16.991.000.000 đồng
  - Lợi nhuận (29.662.000.000) đồng (Lũy kế đến hết năm 2016: 57.806.000.000 đồng)
- Tỷ lệ tán thành: 1.051.510 cp chiếm tỷ lệ 74,59%**

**Điều 2.** Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 (theo báo cáo đính kèm).

**Tỷ lệ tán thành: 1.038.280 cp chiếm tỷ lệ 73,65%**

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (theo báo cáo đính kèm).

**Tỷ lệ tán thành: 1.039.830 cp chiếm tỷ lệ 73,76%**

**Điều 4.** Nhất trí thông qua đề xuất của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C, Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM (AISC), Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2016. Giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

*Tỷ lệ tán thành: 1.028.700 cp chiếm tỷ lệ 72,97%*

**Điều 5.** Nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn sửa đổi và bổ sung.

*Tỷ lệ tán thành: 1.015.700 cp chiếm tỷ lệ 72,05%*

**Điều 6.** Nhất trí thông qua việc đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

*Tỷ lệ tán thành: 1.015.200 cp chiếm tỷ lệ 72,01%*

**Điều 7.** Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, chi tiết theo: (i) tờ trình số 706/2016/TTr-HĐQT và (ii) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm Nghị quyết này.

Nội dung tóm tắt về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

**7.1.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 16 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng.

**7.1.1.** Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.600.000 cổ phần

**7.1.2.** Mệnh Giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.

**7.1.3.** Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư

**7.1.4.** Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

**7.1.5.** Đối tượng chào bán: các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, đáp ứng một số tiêu chí sau:

Tiêu chí của nhà đầu tư chiến lược:

- + Các cá nhân hoặc tổ chức đang là cổ đông hoặc chưa là cổ đông của Công ty tại thời điểm chào bán;
- + Đối tác đã hoặc sẽ làm ăn lâu dài với Công ty;
- + Các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty, có kinh nghiệm trong kinh doanh các lĩnh vực Công ty dự kiến đầu tư kinh doanh trong thời gian tới. Có kiến thức và năng lực để hỗ trợ Công ty trong đào tạo nhân viên, hỗ trợ thay đổi, cải tiến công nghệ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh;
- + Các tổ chức/cá nhân có thể làm gia tăng giá trị của Công ty khi tham gia mua cổ phần của Công ty và có tiềm lực tài chính.

**7.2.** Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tổng số tiền thu được dự kiến là 16.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để:

**7.2.1.** Chi thanh toán nợ thuế nhà đất đợt 2 năm 2015: 2.200.000.000 đồng;

**7.2.2.** Chi thanh toán nợ vay ngân hàng đến thời điểm đáo hạn: 6.200.000.000 đồng;

**7.2.3.** Chi thanh toán trợ cấp mất việc, thôi việc cho người lao động: 7.600.000.000 đồng.

**7.3.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán

300250  
CÔNG TY  
PHÂN  
GIÀY  
SÀI GÒN  
TP. HỒ

Q

cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

7.3.1. HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;

7.3.2. Quyết định số lượng cổ phần; Giá bán cổ phần chi tiết cho từng nhà đầu tư; thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần với từng nhà đầu tư và các điều khoản điều kiện chi tiết khác trong phương án chào bán

7.3.3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

7.3.4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;

7.3.5. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX - sàn UpCOM và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu trên;

7.3.6. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7.3.7 Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới

*Tỷ lệ tán thành: 995.240 cp chiếm tỷ lệ 70,60%*

**Điều 8.** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014 – 2019)

8.1. Thành viên HĐQT gồm :

- + Nguyễn Đoàn Duy Thanh
- + Trương Thị Phương

8.2. Thành viên Ban kiểm soát gồm

- + Trần Văn Khoa
- + Nguyễn Thị Hà
- + Đào Thị Mỹ Liên

**Điều 9.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGD, BKS,
- Cổ đông Công ty,
- UB CKNN,
- Lưu VP HĐQT.

T.M. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GIÀY  
SÀI GÒN  
QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Quốc Đại

