

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 615 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG
NĂM 2016

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 11/05/2014.

Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 25 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG 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.

Tỷ lệ tán thành: 1.283.460 cp chiếm tỷ lệ 93.22%

2. Thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trên cơ sở:

- Không tiếp tục hoạt động sản xuất gia công túi xách, giày nữ thời trang;
- Tăng cường công tác cho thuê mặt bằng trống để gia tăng thu nhập trang trải chi phí hoạt động và chi trả nợ;
- Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ việc khôi phục thương hiệu giày vải truyền thống cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Tỷ lệ tán thành: 1.287 170 cp chiếm tỷ lệ 93.49%

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

Tỷ lệ tán thành: 1.304 890 cp chiếm tỷ lệ 94.77%

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

Tỷ lệ tán thành: 1.307 790 cp chiếm tỷ lệ 94.98%

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn nhiệm kỳ (2014-2019) triển khai và thực hiện các nội dung đã được Đại hội Đồng thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành. Giao Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua.

Nghị quyết này được thông nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty,
- UB CKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- TV HĐQT, BGD, BKS,
- Lưu VP HĐQT

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quốc Đại