

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 KHĐT TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 06 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Căn cứ vào :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2014.
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn ngày 27/06/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn được tổ chức tại Văn phòng Công ty cổ phần Giày Sài Gòn, số 419 Lê Hồng Phong P.2 Q.10 với 49 cổ đông và đại diện cho 110 cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày 31/03/2015 đại diện cho 1.266.290 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,04 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại Hội. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại Hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại Hội.

Đại Hội quyết nghị những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | NQ ĐHCĐ năm 2014 | Thực hiện năm 2014 | % so với NQ | % so với năm 2014 |
|-----|---------------------|------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 01 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 95.000 | 98.908 | 104,11 | 114,30 |
| 02 | Lợi nhuận thực hiện | " | | (10.982) | | |
| 03 | Mức cổ tức | % | | 0 | | |

2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch |
|-----|----------------------|------------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 103.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | " | Giảm lỗ so với 2014 |

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014,
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở trao đổi thống nhất với Ban kiểm soát để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2015 dựa trên những quy định pháp luật và Công ty.

6. Thông qua tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2015.
7. Thông qua tờ trình HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Trung Nam, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước(SCIC)

Kết quả : Đại hội nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Trung Nam với 98,04 % cổ phiếu nhất trí.

(1.241.480 / 1.266.290 cổ phần có quyền biểu quyết).

8. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Diệu, đồng đại diện vốn Nhà nước tại công ty và được SCIC đề cử.

Kết quả : Bà Nguyễn Thị Diệu trúng cử với 98,08 % phiếu bầu.

(1.242.000 / 1.266.290 cổ phiếu có quyền biểu quyết)

9. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau :

| STT | Nội dung | Đồng ý | Không đồng ý | Ý kiến khác |
|-----|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Báo cáo hoạt động HĐQT, kết quả thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2014 và kế hoạch năm 2015 | 1.266.290 (100 %) | | |
| 2 | Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2014 | 1.260.620 (99,55%) | | 5.670 (0,45%) |
| 3 | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 | 1.263.520 (99,78%) | | 2.770 (0,22%) |
| 4 | Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 | 1.266.290 (100%) | | |
| 5 | Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 | 1.261.190 (99,60%) | 3.710 (0,29%) | 1.390 (0,11%) |

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỖNH TẤN TÀI