

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

419 Lê Hồng Phong Quận 10

GCNĐKKD số 4103002501

Ngày cấp 16/07/2004

Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, Ngày 19 Tháng 05 Năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 24/04/2011.
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn ngày 19/05/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn được tổ chức tại Hội trường-Riverside Place số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 với 82 cổ đông và đại diện cho 381 cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày 15/03/2013 đại diện cho 1.233.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,87 % 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, 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 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ năm 2012	Thực hiện năm 2012	% so với KH	% so với năm 2011
01	Tổng doanh thu	Triệu đồng	115.000	116.289	101,12	110,03
02	Lợi nhuận thực hiện	"	6.000	2.181		
03	Nộp ngân sách	"		2.834		
04	Sản phẩm chủ yếu	"				
	- Giày nữ	1.000 đôi	1.000	948		
	- Giày vải	"	500	548		
	- Mũ giày T.T	"	600	487		
	- Túi xách	1.000 cái	95	76		



2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và trích lập các quỹ năm 2012 do Hội đồng quản trị đề nghị cụ thể như sau :

I/ Lợi nhuận để phân phối :

1) Lợi nhuận trước thuế năm 2012 =	2.180.609.009
- Thuế TNDN =	1.003.166.073
2) Lợi nhuận sau thuế để phân phối =	1.177.442.936

II/ Phân phối lợi nhuận sau thuế :

1) Lợi nhuận phân phối các quỹ =	543.960.652
- Quỹ dự trữ bắt buộc =	59.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển =	131.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc =	353.960.652
2) Lợi nhuận còn lại phân phối cổ tức =	633.482.284
3) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước =	2.681.587.716
Mức cổ tức chia năm 2012 =	3.315.070.000
Tỷ lệ chia cổ tức là 22%/cổ phiếu(2.200 đ/cp)	

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát tình hình SXKD năm 2012, kết quả hoạt động tài chính năm 2012 của Công ty .

4. Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	116.000
2	Lợi nhuận trước thuế.	"	3.500
3	Mức cổ tức	%	12

5. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 .

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 2013 dựa trên những quy định pháp luật và Công ty .

Danh sách công ty kiểm toán để chọn trong năm 2013:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học(AISC)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán(AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam(AFC VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

6. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty lần thứ 4 cho phù hợp với luật Doanh Nghiệp và thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/7/2012.



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

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	Báo cáo thực hiện NQĐHCB 2012, Nhiệm vụ sx-kd năm 2013	1.299.200 99,64%	4.450 0,36%	-
2	Báo cáo ban kiểm soát năm 2012	1.089.650 88,33%	144.000 11,67%	-
3	Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2012	1.175.650 95,30%	5.800 4,70%	-
4	Tờ trình lựa chọn Công Ty kiểm toán năm 2013	1.173.910 95,16%	1.740 0,14%	58.000 4,70%
5	Sửa đổi điều lệ hoạt động Công Ty	1.100.450 89,20%	133.200 10,80%	-

Đại hội ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông về việc thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2012 và các biện pháp thực hiện để đạt các mục tiêu đề ra cho năm 2013 của Công ty .

Đại hội cũng rất cảm ơn các quý cổ đông đã thể hiện hết trách nhiệm của mình, nhiệt tình đóng góp vào chương trình của Đại hội, nhất là đề xuất các biện pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra cho năm 2013 và có ý kiến về những vấn đề khác mà cổ đông quan tâm .

Đại hội xin trân trọng cảm ơn những đóng góp của cổ đông về sự Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty, sự giám sát hoạt động của Ban kiểm soát trong năm vừa qua .

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị cùng Ban Lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến đóng góp và có những biện pháp chỉ đạo thích hợp nhằm thực hiện có hiệu quả những vấn đề, mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đã đề ra cho năm 2013 .

Đại hội tin tưởng, với sự quyết tâm phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội đã đặt ra, xây dựng một Công ty cổ phần ngày càng phát triển, đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện cao hơn.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn năm 2013, với số phiếu biểu quyết 100 % (1.233.650 cổ phần biểu quyết).

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huyình Tân Tài