

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIÀY SÀI GÒN**

Số: 29 /2015/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động CTCP Giày Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Giày Sài Gòn ngày 08/12/2015;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bà Nguyễn Thị Diệu thôi làm Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2018 kể từ ngày 08/12/2015.

**Điều 2:** Bầu bổ sung tạm thời Ông Nguyễn Quốc Đại làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 - 2018 kể từ ngày 08/12/2015 và Ông Đại phải được chấp thuận tại ĐHCĐ ngay tiếp sau đó theo Điều 32 Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Giao Giám đốc CTCP Giày Sài Gòn thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành CTCP Giày Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thị Diệu**