

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 KH và ĐT TPHCM

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

TP Hồ Chí Minh, Ngày 11 Tháng 05 Năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 19/05/2013.
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn ngày 11/05/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn được tổ chức tại Hội trường Tổng Công Ty Điện Lực TP.HCM, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 với 77 cổ đông và đại diện cho 380 cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày 25/03/2014 đại diện cho 1.222.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,16 % 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, kết quả bầu cử Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, 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 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ năm 2013	Thực hiện năm 2013	% so với KH	% so với năm 2012
01	Tổng doanh thu	Triệu đồng	116.000	86.529	74,60	74,40
02	Lợi nhuận thực hiện	"	3.500	(8.491)		
03	Mức cổ tức	%	12			

2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	95.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	Giảm lỗ so với năm 2013
3	Mức cổ tức	%	



3. Thông qua báo cáo kiểm soát về công tác kiểm soát tình hình SXKD năm 2013, kết quả hoạt động tài chính năm 2013 của Công ty .
4. Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội Đồng quản trị và định hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ mới.
5. Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của của Ban kiểm soát.
6. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 .

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 2014 dựa trên những quy định pháp luật và Công ty .

7. Thông qua tờ trình về mức phụ cấp cho HĐQT và Ban KS(mức 170 triệu đồng/năm)
8. Thông qua về việc thay đổi Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cho phù hợp với điều kiện hoạt động thực tại của Công Ty.
9. Thông qua tờ trình của Hội Đồng quản trị về số lượng thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 03 người.
10. Đại Hội đã tiến hành bầu Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công Ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 với kết quả như sau :

- Căn cứ Điểm 2, Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Giày Sài Gòn, các ông sau đây đã trúng cử vào Hội Đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 :

1. Ông : **Huỳnh Tấn Tài** : trúng cử với 141,44 % phiếu bầu
(1.729.720 / 1.222.910 cổ phần có quyền biểu quyết)
2. Ông : **Lê Trung Nam** : trúng cử với 134,30 % phiếu bầu
(1.642.330 / 1.222.910 cổ phần có quyền biểu quyết)
3. Ông : **Tạ Nam Bình** : trúng cử với 23,16 % phiếu bầu
(283.170 / 1.222.910 cổ phần có quyền biểu quyết)

- Căn cứ Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Giày Sài Gòn, các ông, bà sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 :

1. **Trần Thị Mai** : trúng cử với 100,80 %
(1.232.690 / 1.222.910 cổ phần có quyền biểu quyết)
2. **Ngô Trọng Khanh** : trúng cử với 92,87 %
(1.135.760 / 1.222.910 cổ phần có quyền biểu quyết)
3. **Nguyễn Thị Thu Hà**: trúng cử với 89,46 %
(1.094.060 / 1.222.910 cổ phần có quyền biểu quyết)



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

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không Ý kiến
1	Báo cáo hoạt động HĐQT, kết quả thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2013 và kế hoạch năm 2014	90,74%	0,53%	8,73%
2	Báo cáo hết nhiệm kỳ HĐQT và định hướng nhiệm kỳ tới	93,73%	0,53%	5,74%
3	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2013 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2009 - 2014	88,51%	3,64%	7,85%
4	Báo cáo tài chính Công Ty 2013	91,55%	0,45%	8,00%
5	Tờ trình về việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2014	91,57%	0,25%	8,18%
6	Tờ trình về mức phụ cấp cho HĐQT và BKS (mức 170 triệu đồng / năm)	89,66%	4,07%	6,27%
7	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công Ty	97,01%	0%	2,99%
8	Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 là 03 (ba) người	97,01%	0%	2,99%

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYỀN TẤN TÀI