

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 22 Tháng 04 Năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
 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 2012 của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn ngày 22/04/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn được tổ chức tại Hội trường Tổng Công ty điện lực TP Hồ Chí Minh số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Thành, Quận I với 100 cổ đông và đại diện cho 208 cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày 10/03/2012 đại diện cho 1.248.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,82% 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 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ năm 2011	Thực hiện năm 2011	% so với KH	% so với năm 2010
01	Tổng doanh thu	Triệu đồng	115.000	105.690	91,90	97,81
02	Lợi nhuận thực hiện	"	6.000	4.768	79,47	78,24
03	Nộp ngân sách	"		3.024		104,82
04	Sản phẩm chủ yếu	"				
	- Giày nữ	1.000 đôi	1.200	1.040		
	- Giày vải	"	600	461		
	- Mũ giày T.T	"	640	532		
	- Túi xách	1.000 cái	120	81		



2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và trích lập các quỹ năm 2011 do Hội đồng quản trị đề nghị cụ thể như sau :

I/ Lợi nhuận để phân phối :

1) Lợi nhuận năm 2011	=	4.767.889.515
- Thuế TNDN phải nộp	=	1.258.595.818
Trong đó : + Thuế TNDN năm 2011	=	919.489.571
+ Thuế TNDN nộp	=	339.106.247

bổ sung năm 2010 theo CV số 2701 ngày 8/4/2011 của cục thuế TP HCM

2) Lợi nhuận sau thuế để phân phối =	3.509.293.697
--------------------------------------	---------------

II/ Phân phối lợi nhuận sau thuế :

1) Chia cổ tức cho cổ đông	=	2.712.330.000
2) Lợi nhuận chia quỹ	=	877.500.000
- Quỹ dự trữ bắt buộc	=	175.500.000
- Quỹ đầu tư phát triển	=	351.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	=	351.000.000
3) Thuế TNDN ưu đãi không dùng Phân phối	=	19.706.865
4) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối =	(100.243.168)	

- Số lợi nhuận năm 2011 phân phối còn thiếu được bù đắp từ lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

- Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2011 là 18%/cổ phiếu
(1 cổ phiếu được nhận 1.800đ)

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát tình hình SXKD và tài chính năm 2011 của Công ty .

4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2011 của Công ty .

5. Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	% so với 2011
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	115.000	108,80
2	Lợi nhuận	"	6.000	125,84
3	Chia cổ tức	%	18	
4	Thu nhập bq đầu người/tháng	1.000 đồng	4.000	107,20
5	Sản phẩm chủ yếu			
	- Giày nữ	1.000 đôi	1.000	
	- Giày vải	"	500	
	- Mũ giày T.T	"	600	
	- Túi xách	1.000 cái	95	



6. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012 .

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 2012 dựa trên những quy định pháp luật và Công ty .

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 2011 và các biện pháp thực hiện để đạt các mục tiêu đề ra cho năm 2012 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 2012 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 2012 .

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 Giày Sài Gòn năm 2012, với số phiếu biểu quyết 100%(1.248.030 cổ phần biểu quyết)

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYỀN TẤN TÀI