

TP Hồ Chí Minh , ngày 12 Tháng 05 Năm 2014.

**Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
và hết nhiệm kỳ 2009 - 2014**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước .
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội .

Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN .
Tên giao dịch : SASHOCO
Trụ sở chính : 419 Lê Hồng Phong, Phường 2 , Quận 10 , TP HCM .
Điện thoại : 08. 38353820 – 38351903.
Fax : 08. 38390401
Sàn giao dịch : UPCOM Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .
Tên chứng khoán : SSF
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng

Chúng tôi xin thông báo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và hết nhiệm kỳ 2009 – 2014 diễn ra ngày 11/05/2014 với các nội dung sau :

1. Thông qua báo cáo của HĐQT.kết quả thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
2. Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ HĐQT và định hướng nhiệm kỳ tới.
3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2013 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2009 – 2014.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty 2013.
5. Thông qua tờ trình về việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2014.
6. Thông qua tờ trình về mức phụ cấp cho HĐQT và BKS (mức 170 triệu đồng / năm)
7. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công Ty.
8. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.
là 03 (ba)người.
9. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

Chúng tôi đảm bảo những thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH TẤN TÀI