

THƯ MỜI

Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐQT ngày 26/04/2018 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ thông báo số 724/TB-CNVSD ngày 02/05/2018 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn năm 2018 như sau:

Thời gian: 7h30, thứ 4 ngày 06 tháng 6 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường - Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn, số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10.

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (kèm theo chương trình họp).

Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 16/05/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty hoặc cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm)

Nếu Quý cổ đông có ủy quyền cho người khác, vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trước 16h30 ngày 05/06/2018 theo địa chỉ:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN**

Số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự, gửi danh sách ứng cử đề cử vào HĐQT và BKS với Ban Tổ chức trước 16h30 ngày 05/06/2018 (Vui lòng liên hệ với ông Tuấn – 0941848684 hoặc chụp phiếu xác nhận tham dự gửi theo địa chỉ mail: natuan28580@gmail.com)

Ghi chú:

- Vui lòng tham dự họp đúng giờ.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền mang theo thư mời, giấy CMND, Giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền).
- Chương trình đại hội, tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website sashoco.vn từ ngày 22/05/2018 và gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty,
- Lưu VP HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Đại

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

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

....., ngày.....tháng.....năm 2018



**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Họ tên cổ đông: _____ Mã cổ đông: _____

Địa chỉ/trụ sở: _____

Số CMND/Số ĐKKD: _____

Cấp ngày: _____ nơi cấp: _____

Số lượng cổ phần sở hữu: _____

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: _____

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 06/06/2018 theo thư mời họp số 32/2018/TM-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2018./.

NGƯỜI XÁC NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Họ tên cổ đông:

Số chứng minh nhân dân/passport:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Nay tôi ủy quyền cho

Ông/Bà:

Số chứng minh nhân dân/passport:

Địa chỉ:

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty theo danh sách sau:

Họ tên	Chức vụ	CMND	Đồng ý (✓)
Nguyễn Quốc Đại	Chủ tịch HĐQT	060074000019	
Trần Đình Thông	Trưởng Ban kiểm soát	183516354	

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

....., ngày.....tháng năm 2018

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

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



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ

..... cổ phần).

Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:

..... cổ phần) của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn cho tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Lưu ý: Trường hợp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thì phải gửi kèm thêm danh sách từng cổ đông trong nhóm, bao gồm các thông tin: họ tên, mã cổ đông, số CMND, số CP sở hữu.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

..... Ngày tháng năm 2018

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Đơn vị công tác
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:
..... cổ phần)

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn cho tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.

..... Ngày tháng năm 2018

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đơn vị công tác.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:

..... cổ phần)

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn cho tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.

.... Ngày tháng năm 2018

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đính cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/ Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Chức vụ công tác hiện tại:.....
- Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay):

.....
.....
.....
.....

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác:

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....
- Các lợi ích có liên quan đến công ty(nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....Ngày....tháng....năm 2018

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 06/06/2018

Địa điểm: Hội trường – Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn,
số 419 Lê Hồng Phong phường 2, quận 10, TPHCM

Thời gian	Nội dung và chương trình làm việc của đại hội
07h30 – 08h30	Đón khách và phát tài liệu Đại hội
08h30 – 09h00	Thủ tục khai mạc -Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự -Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ tham dự -Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội (i) Thành phần chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (ii) Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội (iii) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT&BKS
09h00-09h45	Chương trình nghị sự -Phát biểu khai mạc đại hội -Báo cáo các nội dung trình đại hội, gồm: (i) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; (ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; (iii) Tờ trình chọn Công ty kiểm toán; (iv) Tờ trình bãi nhiệm thành viên ban kiểm soát; (v) Tờ trình nâng số lượng thành viên HĐQT từ 3 thành viên lên 5 thành viên (vi) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; (vii) Tờ trình giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng theo quy hoạch sử dụng đất tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất. (viii) Tờ trình về việc tiếp tục cho phép Hội đồng quản trị được vay mượn từ tổ chức, cá nhân số tiền có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trên báo cáo tài chính năm 2017 để thanh toán các nghĩa vụ nợ khi cần thiết; (ix) Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty; (x) Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

09h45-10h30	Đại hội thảo luận
10h30-10h45	Đại hội biểu quyết Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT&BKS
10h45-11h15	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h15-11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h30-11h45	Tổng kết đại hội Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội Phát biểu bế mạc đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Nhằm mục đích đảm bảo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

Điều 1: Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng và dân chủ
- Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn có tên trong danh sách chốt quyền tham dự đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Điều kiện để Đại hội được tiến hành

- Khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông dự họp được bố trí đầy đủ chỗ ngồi để tham dự Đại hội.

Điều 4: Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự, trang nhã.
- Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức quy định.
- Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn và theo quy định của pháp luật.
- Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền), xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu để đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký dự họp và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của chủ tọa đoàn, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
- Khi làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp thẻ cổ đông tham dự Đại hội, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài; trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì khi trở vào lại Hội trường, cổ đông phải xuất trình thẻ cổ đông tham dự đại hội cho Ban tổ chức để được tiếp tục tham dự Đại hội; trong trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền có làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội nhưng không tham gia bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội thì xem như cổ đông hoặc người ủy quyền “Tán thành” với những nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội do Ban tổ chức thành lập. Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát phiếu đăng ký tham dự đại hội, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dù có đủ số người đăng ký họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i). Địa điểm họp không có chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - (ii). Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
 - (iii). Có người dự họp thực hiện hành vi cản trở, quấy rối có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đóng góp của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông.
- Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông nội dung biên bản và nghị quyết phiên họp trước khi bế mạc Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

2. Ban kiểm phiếu

- Trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Điều 9: Thể lệ và hình thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết khi đến đăng ký tham dự Đại hội được ban tổ chức Đại hội cung cấp phiếu biểu quyết theo từng nội dung cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: tên cổ đông, mã số tham dự, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết) và 03 (ba) ô trống tương ứng với các quyết định “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” và “**Không có ý kiến**” để cổ đông lựa chọn biểu quyết.
- Hình thức và các quy định biểu quyết:
 - a). Đối với các nội dung chương trình làm việc của Đại hội như: nhân sự chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội; Cổ đông biểu quyết bằng hình thức Giơ tay công khai tại đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn hoặc của Ban tổ chức để lấy ý kiến biểu quyết “**đồng ý**”, “**không đồng ý**” hoặc “**ý kiến khác**”.
 - b). Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm a khoản “hình thức và các quy định biểu quyết” của điều này) sẽ được cổ đông biểu quyết “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua việc đánh dấu chọn (√ hoặc X) vào một trong các ô tương ứng trên phiếu biểu quyết. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho các cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.
 - c). Dấu chọn dùng để đánh vào ô trên phiếu biểu quyết gồm các dấu sau: (√), (X)
 - d). Phiếu biểu quyết không hợp lệ gồm các phiếu sau:
 - + Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức cung cấp.
 - + Phiếu biểu quyết đánh dấu chọn khác với dấu chọn được quy định tại điểm c – khoản “hình thức và các quy định biểu quyết” của điều này.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông xóa bỏ hoặc ghi ký hiệu khác.Việc biểu quyết không hợp lệ được xác định theo từng nội dung biểu quyết. Một phiếu biểu quyết có thể bao gồm các nội dung được biểu quyết hợp lệ hoặc không hợp lệ.
 - e) Đối với nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ biểu quyết theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Thông qua quyết định:
 - + Tất cả các nội dung được Đại hội thông qua khi số cổ đông đại diện trên 51% hoặc 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp biểu quyết “**Tán thành**” theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 10: Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham gia Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm biểu quyết thông qua./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 29/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy chế dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/05/2018)

Điều 2: Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện để tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

2.2. Quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

2.3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là 02 (hai) thành viên.

Điều 3: Bầu thành viên Ban kiểm soát

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử hoặc được đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc

lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát do các kiểm soát viên bầu với đa số phiếu bằng thẻ thức trực tiếp, bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

3.2. Quyền đề cử thành viên Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

3.3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là 01 (một) thành viên.

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu): 03 bản

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu): 03 bản

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân: 03 bản

- Bản sao bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn...: 03 bản

4.2. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được gửi trực tiếp bằng đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình. (Nếu hồ sơ là bản fax hoặc bản scan gửi qua email thì phải có xác nhận đã nhận được bản fax hoặc scan và phải gửi bổ sung hồ sơ gốc cho Ban Tổ chức đại hội trước cuộc họp).

4.3. Tự ứng cử, đề cử trực tiếp tại Đại hội:

- Người đủ điều kiện tại Điều 2, Điều 3 – Quy chế này có thể được đề cử hoặc tự ứng cử trực tiếp tại Đại hội theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 4 - Quy chế này sau Đại hội. Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS trực tiếp tại Đại hội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Điều 5: Phương thức bầu cử, phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

5.2. Phiếu bầu được in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông

5.3. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (số hữu và được ủy quyền).

5.4. Cách thức bầu:

5.4.1. Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện x Số thành viên được bầu

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào Ban Kiểm soát là 2 người (trong số 3 người được giới thiệu, đề cử). Ông X là cổ đông nắm giữ 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử Ban Kiểm soát là $(3.000 \times 2) = 6.000$ phiếu.

5.4.2. Cách thức bỏ phiếu:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 3 ứng viên thì mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là 3 người.

Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

Ví dụ: Bầu bổ sung thành viên BKS

Ông X chia 6.000 quyền của mình cho một số ứng cử viên mà ông tin tưởng, gửi gắm

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Nguyễn Văn A	5.200
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	800
	Tổng cộng	6.000

Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
	Tổng cộng	6.000

Hoặc ông X có thể dồn hết số quyền bầu cử của mình cho một ứng viên duy nhất như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Nguyễn Văn A	6.000
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
	Tổng cộng	6.000



Hoặc ông X có thể dùng một phần số quyền bầu cử của mình cho một hay nhiều ứng viên, miễn sao tổng số phiếu bầu không vượt quá số quyền được bầu (6.000), như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Nguyễn Văn A	5.000
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
	Tổng cộng	5.000

Số phiếu tổng cộng phải từ 0 đến 6.000

5.5. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- + Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- + Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định.
- + Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- + Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- + Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

5.6. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Điều 6: Biên bản kiểm phiếu và công bố trúng cử

6.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

6.2. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

6.3. Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

6.4. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Cổ đông sẽ được phát một phiếu bầu mới và điền số quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên mà mình tín nhiệm. Nếu cổ đông không tín nhiệm ứng viên nào trong danh sách bầu lần 2, cổ đông có thể để phiếu trống. Kết quả ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử. Trường hợp kết quả bầu lần 2 vẫn bằng nhau, việc bầu tiếp hay không được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết quyết định.

Quy chế này gồm có 06 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN
PHIẾU BIỂU QUYẾT



TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT:

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (Đánh dấu \checkmark hoặc X vào ô vuông để chọn)

1. Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT từ 3 thành viên lên 5 thành viên, đồng thời bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Trần Văn Khoa, đồng thời bầu bổ sung thêm 1 thành viên BKS.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2018

(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

PHIẾU BIỂU QUYẾT



TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT:

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (Đánh dấu \surd hoặc X vào ô vuông để chọn)

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. Thông qua đề xuất của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C, Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM (AISC), Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017. Giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

6. Thông qua việc đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí với nhận định của Hội đồng quản trị rằng việc huy động nguồn lực tài chính để tăng vốn điều lệ bằng các hình thức như phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tối thiểu 250 tỷ đồng, đáp ứng quy định về quy mô vốn điều lệ tối thiểu, để được chấp thuận làm chủ đầu tư xây dựng công trình là vấn đề lớn và quan trọng không những ảnh hưởng đến sự thay đổi cơ cấu và chuyển dịch tỷ lệ sở hữu cổ phần của 124 cổ đông Công ty, mà còn mang tính chất quyết định để Công ty tái cấu trúc và chuyển đổi thành công mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng công trình và nhất trí thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xác định giá trị vốn điều lệ làm căn cứ phát hành cổ phần; căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản dưới luật hiện hành, căn cứ tình hình tài chính hiện tại của Công ty, lựa chọn các phương án huy động nguồn lực tài chính theo đúng quy định như phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 250 tỷ đồng, nhằm đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng công trình khi UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi hình thức thuê đất từ trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong cho Công ty..

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

8. Thông qua việc tiếp tục cho phép Hội đồng quản trị được vay mượn từ tổ chức, cá nhân số tiền có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trên báo cáo tài chính năm 2017 để thanh toán các nghĩa vụ nợ khi cần thiết.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2018

(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Ngày 06 tháng 06 năm 2018



**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

NGUYEN VAN A

MSCĐ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: AAA SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN : BBB TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT : CCC (=AAA+BBB)
-------------	--

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT = Tổng số CP biểu quyết x số thành viên được bầu là 2
= CCC x 2 = DDD

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thể lệ bầu cử đã được thông qua tại Đại hội, sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu các ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1		
2		
3		
..		
	TỔNG CỘNG	DDD

Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông đọc và thực hiện theo Quy chế bầu cử đính kèm.

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày 15 tháng 05 năm 2018



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn về việc thực hiện nhiệm vụ như sau :

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Thẩm định báo cáo về công tác quản lý của HĐQT, các Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin của công ty, thực hiện quyền cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm tra việc thực hiện tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Từ sau ĐHĐCĐ 2017 đến nay Ban kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ hàng quý, để xem xét tình hình hoạt động SXKD, tài chính của công ty; cũng như các hoạt động của Ban điều hành công ty; xem xét về sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014; lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập soát xét kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty; thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2018; và một số nội dung khác.

II/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2017:

Trong năm 2017 tình hình hoạt động SXKD của công ty có nhiều khó khăn do Công ty tạm ngưng sản xuất để tái cơ cấu, chủ yếu là hợp tác kinh doanh để duy trì hoạt động, trang trải chi phí hàng tháng và trả thu nhập cho người lao động nên doanh thu không cao. Ngoài ra chi phí tăng mạnh đặc biệt là chi phí thuê đất, trợ cấp thôi việc cho người lao động nên kết quả kinh doanh năm 2017 vẫn tiếp tục bị lỗ .

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố HCM (AISC).

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Kết quả	So sánh năm 2017/2016
Tổng doanh thu	15.000	6.188	41,25%	42,55%
Lợi nhuận trước thuế	(9.273)	(13.681)	Không đạt	Lỗ giảm 50,45%

III/ Kết quả giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty năm 2017:

Đánh giá về những hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành công ty :

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã có sự trao đổi và đưa ra các quyết định, giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của công ty. Năm 2017, Công ty vẫn phải tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh để tái cấu trúc. Trong năm, Ban lãnh đạo Công ty chủ yếu thực hiện huy động tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt như nộp tiền thuê đất, thanh toán trợ cấp thôi việc mất việc cho người lao động, vay vốn, thanh lý máy móc thiết bị không còn nhu cầu sử dụng, vật tư nguyên vật liệu hư hỏng kém phẩm chất; tận dụng mặt bằng trống của văn phòng, nhà xưởng để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các hoạt động trên chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề tài chính khó khăn trước mắt, duy trì hoạt động cũng như đảm bảo thu nhập của CBCNV còn làm việc. Đồng thời, ban lãnh đạo công ty tiếp tục đàm phán, tìm kiếm đối tác khách hàng và phương án hoạt động mới.
- Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, điều hành, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, tinh giản bộ máy quản lý, nhân sự, tiết kiệm tối đa chi phí.
- Đánh giá về những mặt khó khăn và giải pháp:
 - Trong năm 2017 khó khăn lớn nhất đối với Công ty là khủng hoảng về tài chính. Việc huy động vốn khó khăn và doanh thu hạn chế dẫn đến việc thanh toán các khoản phải trả bị chậm trễ. Tuy nhiên Công ty cũng đã hoàn tất thanh toán BHXH, tiền thuê đất, trợ cấp cho người lao động và công nợ đối tác khách hàng. Việc khủng hoảng tài chính dẫn đến một số hệ quả như việc người lao động bức xúc, cơ quan thuế cưỡng chế, đối tác khách hàng khởi kiện ra toà. Trong thời gian tới Công ty cần huy động thêm nguồn vốn để giải quyết các vấn đề cấp bách.

- Giáp phép sử dụng đất sắp hết hạn, việc gia hạn và chuyển hình thức thuê đất sang thuê đất trả tiền 1 lần cần nhiều thời gian và thủ tục.
- Đơn giá thuê đất tăng dẫn đến việc cơ quan thuế truy thu, cưỡng chế cũng như chi phí thuê đất tăng cao trong năm 2017.
- Công tác tìm kiếm đối tác khách hàng đầu tư, hợp tác kinh doanh, cho thuê mặt bằng nhằm tận dụng lợi thế về mặt bằng công ty để tăng nguồn thu nhập cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời hạn sử dụng đất cũng như quy hoạch, mục đích sử dụng đất tại khu vực. Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh các thủ tục xin gia hạn đất, chuyển đổi công năng đất nhằm tạo cơ sở cho kế hoạch tái cơ cấu công ty.

IV/ Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Do tình hình thực tiễn của công ty nên hiện nay chưa thực hiện chi thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

V/ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp hoạt động với HĐQT trong việc tham gia các cuộc họp, xem xét việc đưa ra các quyết định và tham gia các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình. Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc điều hành công ty và các phòng ban chức năng tạo điều kiện cung cấp, kiểm tra, thẩm định các tài liệu sổ sách về tình hình SXKD, báo cáo tài chính của công ty.

Kính chúc Đại hội thành công./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN ĐÌNH THÔNG

Số: 33/2018/TTr-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018.

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được thông qua ngày 29/06/2017.

Căn cứ cuộc họp Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 xem xét phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để tiến hành các hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

Công ty kiểm toán được chọn phải là công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Căn cứ vào các tiêu chí như trên, Ban kiểm soát xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. Ban kiểm soát

Trưởng ban



Trần Đình Thông

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được thông qua ngày 29/06/2017.

Căn cứ cuộc họp Ban Kiểm soát về việc xem xét miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thành viên Ban kiểm soát như sau: kể từ khi được bầu vào Ban kiểm soát năm 2016, ông Trần Văn Khoa đã không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, không tham gia vào các cuộc họp của BKS, không lập Báo cáo BKS trình ĐHCD, không phối hợp kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của Công ty, việc liên hệ trao đổi với ông Khoa tương đối khó khăn.

Căn cứ Điểm b khoản 1 điều 47 Điều lệ công ty, quy định Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong trường hợp "*b) không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng*". Nay Ban kiểm soát công ty quyết định đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Trần Văn Khoa đồng thời bầu bổ sung 1 (một) thành viên Ban kiểm soát, nhằm giúp cho Ban kiểm soát đảm bảo tình hình nhân sự và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. Ban kiểm soát

Trưởng ban



Trần Đình Thông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Ngày 06 tháng 06 năm 2018

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: NGUYEN VAN A

MSCĐ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: AAA SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN : BBB TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT : CCC (=AAA+BBB)
-------------	---

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT = Tổng số CP biểu quyết x số thành viên được bầu là 1
= CCC x 1 = EEE

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thể lệ bầu cử đã được thông qua tại Đại hội, sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Ban Kiểm Soát, tôi đồng ý bầu các ứng cử viên sau đây vào Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1		
2		
3		
..		
	TỔNG CỘNG	EEE

Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông đọc và thực hiện theo Quy chế bầu cử đính kèm.

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lợi nhuận trước thuế lỗ 13,681 tỷ đồng do các chi phí tăng mạnh, chủ yếu là: tiền thuê đất truy thu từ năm 2006 (6 tỷ), tiền thuê đất năm 2017 (4 tỷ), dự phòng phải thu khó đòi (4 tỷ)... trong khi doanh thu hạn chế, dẫn đến tổng chi phí cao hơn doanh thu.

Lương tối thiểu vùng tăng 7,1 % làm chi phí lương, BHXH, lương ngừng việc, trợ cấp thôi việc mất việc tăng hơn năm trước.

Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành, xây dựng kế hoạch, sắp xếp tổ chức lại lao động; điều chỉnh nội quy, thang bảng lương, quy chế lương cùng quy chế tài chính phù hợp với điều kiện hoạt động hiện nay; sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm; nâng cao vai trò chủ động của các phòng ban nghiệp vụ; nhưng trước những khó khăn chủ quan cũng như khách quan gặp phải trong năm qua, sự cố gắng trên chưa mang lại kết quả như mong muốn, sản xuất kinh doanh vẫn không có lãi. Trong giai đoạn tái cơ cấu, phần doanh thu duy trì hoạt động sẽ không bù đắp được chi phí, dẫn đến kết quả kinh doanh bị lỗ.

2. Thực hiện các công tác khác :

- Công tác an toàn PCCN được quan tâm triển khai thực hiện. Trang thiết bị PCCC, an toàn lao động được cung cấp đầy đủ theo yêu cầu, đồng thời có kiểm tra chất lượng định kỳ. Công tác bảo vệ môi trường được coi trọng. Công ty cũng đã xây dựng được khu xử lý nước thải tập trung và xin giấy phép xả thải theo quy định.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn doanh nghiệp, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực.
- Công ty tạo điều kiện tốt cho tổ chức Công đoàn cơ sở hoạt động theo nhiệm vụ quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trong năm 2017 bao gồm 03 thành viên, trong đó có:

- 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
- 2 thành viên không trực tiếp điều hành.

HĐQT công ty và Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của công ty được tốt nhất.

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 :

1. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:

HĐQT thường xuyên làm việc, trao đổi với Ban Giám đốc công ty, để có những biện pháp, chủ trương nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động, hỗ trợ tài chính cho mục tiêu ổn định tình hình tài chính, từng bước giảm lỗ. HĐQT đã chỉ đạo tập trung sắp xếp lại lao động phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại, tìm các giải pháp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm tối đa các chi phí, trong đó chú trọng tiết kiệm chi phí điện, nước, lao động và các chi phí khác để giảm lỗ.

2. Về việc tổ chức lại sản xuất, thay đổi nhân sự và chỉ đạo của HĐQT:

Về tổ chức lại sản xuất:

Trong ngắn hạn, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần gỡ rối những vấn đề liên quan đến pháp lý và chính sách pháp luật về đất đai để có thể cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho nhằm có nguồn thu tài chính trang trải chi phí.

Song song, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tập trung toàn bộ nguồn lực xin UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc cho gia hạn thời gian

			thường niên 2017
5	Biên bản họp HĐQT	17/10/2017	Thông qua phương án huy động nguồn lực tài chính để nộp tiền thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho thời hạn 50 năm và xây dựng công trình trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp tại 419 Lê Hồng Phong phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
6	Nghị Quyết	28/04/2017	Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017
7	Nghị Quyết	15/05/2017	Thông qua việc thành lập TRUNG TÂM GIAO DỊCH BÁN BUÔN NGUYÊN PHỤ LIỆU DA GIÀY SÀI GÒN GIAI ĐOẠN 1
8	Nghị Quyết	13/06/2017	Thông qua việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đến ngày 29/06/2017
9	Nghị Quyết	15/06/2017	thống nhất thông qua việc thay đổi nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
10	Quyết định	25/05/2017	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

4. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

Do tình hình sản xuất hoạt động kinh doanh thua lỗ nên năm 2017 Hội đồng quản trị không có thù lao.

III . PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018:

Trong năm 2018 Công ty tập trung để giải quyết các khó khăn còn tồn đọng nhằm mục tiêu hướng đến hoạt động hữu hiệu và hiệu quả hơn trong tương lai, Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tập trung khai thác tối đa việc tận dụng mặt bằng hiện hữu cho thuê mặt bằng để có nguồn trang trải chi phí và từng bước giải quyết các vấn đề tồn đọng. Trong đó chú trọng đến các chế độ cho người lao động, các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước và một số vấn đề khác.

2. Thường xuyên kiện toàn và tổ chức bộ máy quản lý của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

3. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và theo dõi việc xây dựng các quy trình, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật, nội quy kỹ luật lao động của Công ty theo hướng tuân thủ quy định pháp luật, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, thắt chặt và kiểm soát tốt chi phí, ràng buộc trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đảm bảo định hướng hoạt động SXKD.

5. Đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Tiếp tục thực hiện các thủ tục xin phép gia hạn và chuyển đổi hình thức thuê đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần. Xin phép chuyển đổi quy hoạch khu đất từ công nghiệp sạch sang thương mại dịch vụ.

7. Xây dựng phương án huy động tài chính để nâng vốn điều lệ nhằm giải quyết các nhu cầu tài chính của Công ty và đủ điều kiện vốn tối thiểu để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại khu đất 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10.

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến trong năm 2018 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017 (%)
Doanh thu	6.188	6.250	101%
Lợi nhuận trước thuế	(13.681)	150	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2018.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Đại

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

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

Số: 35/2018/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc nâng số lượng thành viên HĐQT từ 3 thành viên lên 5 thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được thông qua ngày 29/06/2017.

Hiện tại, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 03 thành viên. Do hoạt động tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần nhiều thành viên HĐQT để định hướng, hoạch định chiến lược và quản trị Công ty ngày càng tốt hơn. Hội đồng quản trị Công ty đã có chủ trương nâng số lượng thành viên HĐQT lên năm (05) thành viên.

Căn cứ tờ trình của Trưởng Ban kiểm soát về việc bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Trên tinh thần đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

- 1.1. Hội đồng Quản trị: năm (05) thành viên, bầu bổ sung hai (02) thành viên;
- 1.2. Ban kiểm soát: ba (03) thành viên, bầu bổ sung một (01) thành viên.

Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và tán thành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT



Số: 36/2018/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc giao nhiệm vụ cho HĐQT xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện thực hiện chủ đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch sử dụng đất.

Kính trình: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Thời gian qua, Công ty đã tạm ngưng sản xuất để tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh. Hiện nay, Công ty đang trong quá trình chờ phê duyệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất từ đất công nghiệp sạch sang đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp. Theo quy định hiện hành của Luật đất đai, để được chấp thuận chủ đầu tư, tổ chức kinh tế phải có vốn điều lệ tối thiểu bằng 20% giá trị đầu tư xây dựng công trình.

Năm 2017, Hội đồng quản trị cũng đã có Nghị quyết thông qua các phương án huy động nguồn lực tài chính cho việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất và đầu tư xây dựng công trình trên 1.000 tỷ đồng. Căn cứ tình hình tài chính hiện tại, do lỗ liên tục hơn 3 năm, lũy kế âm vốn điều lệ, nên theo quy định hiện hành của Luật chứng khoán và các văn bản dưới luật, Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn không được thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (trên 100 người) mà chỉ có thể tăng vốn điều lệ để huy động nguồn lực tài chính bằng các hình thức như phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 250 tỷ đồng, đáp ứng quy định về quy mô vốn điều lệ tối thiểu, để được chấp thuận làm chủ đầu tư xây dựng công trình.

Nhận thấy đây là vấn đề lớn và quan trọng không những ảnh hưởng đến sự thay đổi cơ cấu và chuyển dịch tỷ lệ sở hữu cổ phần của 124 cổ đông Công ty, mà còn mang tính chất quyết định để Công ty tái cấu trúc và chuyển đổi thành công mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xác định giá trị vốn điều lệ làm căn cứ phát hành cổ phần; căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản dưới luật hiện hành, căn cứ tình hình tài chính hiện tại của Công ty, lựa chọn các phương án huy động nguồn lực tài chính nâng vốn điều lệ theo đúng quy định để đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng công trình khi UBND thành phố chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi hình thức thuê đất từ trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong cho Công ty.

Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và tán thành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

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

Số: 37/2018/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc cho phép và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được vay tổ chức, cá nhân hơn 35% tổng tài sản hiện có trên BCTC năm 2017 để ứng cứu tài chính khẩn cấp

Kính trình: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được thông qua ngày 29/06/2017.

Căn cứ tình hình tài chính trong năm 2018, Công ty sẽ thanh toán nợ thuế nhà đất năm 2018 và khoản truy thu thuế từ 2006 đến 2016 mà Công ty đã kiến nghị và được gia hạn thanh toán trong năm 2018. Các khoản thanh toán khẩn cấp vượt quá thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị về vay mượn. Do Công ty đang lỗ lũy kế liên tiếp và bị âm vốn chủ sở hữu nên các tổ chức tín dụng không tài trợ tín dụng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cho phép và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được tìm kiếm, thương lượng, đàm phán với các tổ chức, cá nhân vay hoặc mượn với gói tài chính 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) để ứng cứu tài chính khẩn cấp nhằm giúp Công ty thực hiện nghĩa vụ nợ kịp thời cho đến khi Công ty tăng vốn điều lệ để bổ sung năng lực tài chính.

Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và tán thành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

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

Số: 38/2018/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Kính trình: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Căn cứ khoản 1 điều 35 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty nếu việc kiêm nhiệm này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê chuẩn hàng năm.

Căn cứ tình hình nhân sự hiện tại của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn. Để bảo đảm ổn định về hoạt động quản trị, điều hành cũng như thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và phê chuẩn việc đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cho đến khi có nhân sự Giám đốc Công ty thay thế hoặc đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo việc thực hiện và dự kiến kế hoạch nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và tán thành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT


Nguyễn Quốc Đại

Số: 39/2018/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được thông qua ngày 29/06/2017.

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về hướng dẫn quản trị công ty đại chúng “1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”

Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét phê duyệt, thông qua bộ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm cùng tờ trình này. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty bao gồm các nội dung chính sau đây: trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp; phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người điều hành; đánh giá khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ lãnh đạo và một số vấn đề khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Đại

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2017;
- Căn cứ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành vào ngày 06/06/2018 tại văn phòng công ty, địa chỉ số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP HCM;
- Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 06 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo báo cáo đính kèm)

1.1. Kết quả thực hiện năm 2017

- Doanh thu: 6.188.000.000 đồng
- Lợi nhuận (13.681.000.000) đồng (Lũy kế đến hết năm 2017: 69.437.000.000 đồng)
- Cổ tức: không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Doanh thu: 6.250.000.000 đồng
 - Lợi nhuận: 150.000.000 đồng (Lũy kế đến hết năm 2018: 69.287.000.000 đồng)
- Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%**

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%



Điều 4. Nhất trí thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C, Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM (AISC), Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018. Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 5. Nhất trí thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 6. Nhất trí thông qua việc đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí với nhận định của Hội đồng quản trị rằng việc huy động nguồn lực tài chính để tăng vốn điều lệ bằng các hình thức như phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tối thiểu 250 tỷ đồng, đáp ứng quy định về quy mô vốn điều lệ tối thiểu, để được chấp thuận làm chủ đầu tư xây dựng công trình là vấn đề lớn và quan trọng không những ảnh hưởng đến sự thay đổi cơ cấu và chuyển dịch tỷ lệ sở hữu cổ phần của 124 cổ đông Công ty, mà còn mang tính chất quyết định để Công ty tái cấu trúc và chuyển đổi thành công mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng công trình và nhất trí thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xác định giá trị vốn điều lệ làm căn cứ phát hành cổ phần; căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản dưới luật hiện hành, căn cứ tình hình tài chính hiện tại của Công ty, lựa chọn các phương án huy động nguồn lực tài chính theo đúng quy định như phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 250 tỷ đồng, nhằm đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng công trình khi UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi hình thức thuê đất từ trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong cho Công ty.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 8. Nhất trí thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị được vay mượn từ tổ chức, cá nhân số tiền có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trên báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể: cho phép và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được tìm kiếm, thương lượng, đàm phán với các tổ chức, cá nhân vay hoặc mượn với gói tài chính 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) để ứng cứu tài chính khẩn cấp nhằm giúp Công ty thực hiện nghĩa vụ nợ kịp thời cho đến khi Công ty tăng vốn điều lệ để bổ sung năng lực tài chính.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 9. Nhất trí thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT từ 3 thành viên lên 5 thành viên và bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Trần Văn Khoa và bầu bổ sung thêm 1 thành viên BKS.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014 – 2019):

- Thành viên Hội đồng quản trị:

+ Nguyễn Văn A

+ Nguyễn Văn B

- Thành viên Ban kiểm soát:

+ Nguyễn Văn C



Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; SGDCK HN
- Lưu VP HĐQT.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Quốc Đại