

**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 (Lũ 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 (Lũ lũy kế đến hết năm 2018: 69.287.000.000 đồng)

**Tỷ lệ tán thành: 2.651.100 cp chiếm tỷ lệ 99,48 %**

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

**Tỷ lệ tán thành: 2.655.320 cp chiếm tỷ lệ 99,64 %**

**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: 2.651.610 cp chiếm tỷ lệ 99,50%**



**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: 2.654.810 cp chiếm tỷ lệ 99,62%*

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

*Tỷ lệ tán thành: 2.651.610 cp chiếm tỷ lệ 99,50%*

**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: 2.349.070 cp chiếm tỷ lệ 88,15%*

**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: 2.329.660 cp chiếm tỷ lệ 87,42%*

**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: 2.346.650 cp chiếm tỷ lệ 88,06%*

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

*Tỷ lệ tán thành: 2.611.040 cp chiếm tỷ lệ 97,98%*

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

**Tỷ lệ tán thành: 2.612.140 cp chiếm tỷ lệ 98,02%**

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

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông **TRẦN VĂN LỘC**
2. Bà **NGUYỄN THỊ THANH THAO**

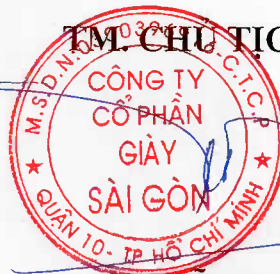
- Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông **NGUYỄN THẾ DUY**

**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; SGĐCK HN
- Lưu VP HĐQT.

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
  
**Nguyễn Quốc Đại**

396916-C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GIÀY  
SÀI GÒN  
QUẬN 10 - TP HỒ CHÍ MINH