

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 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;

Thời gian tổ chức Đại Hội: khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, ngày 06/06/2018

Địa điểm tổ chức Đại Hội: Hội trường Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn. Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1/ Ông Nguyễn Thành Công thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ tham dự Đại hội.

2/ Ông Lại Thanh Xuân Quang thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người ủy quyền như sau:

Đại hội tính đến 8 giờ 30 phút có **33** cổ đông và người được ủy quyền tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.664.920** cổ phần, chiếm **85,78 %** tổng số cổ phần biểu quyết. Thủ tục đăng ký và ủy quyền thực hiện đúng quy định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và hướng dẫn tổ chức Đại hội của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

3/ Ông Nguyễn Thành Công giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký gồm:

• **Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh – Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác nước ngoài.
3. Bà Trương Thị Phương - Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác nước ngoài.

• **Ban thư ký:**

1. Ông Lại Thanh Xuân Quang – Kế toán trưởng – Trưởng ban
2. Ông Ngô Anh Tuấn – Nhân viên phòng HCNS – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội với: tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

• **Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:**

1. Ông Nguyễn Thành Công – Nhân viên phòng Kế toán – Trưởng ban
2. Ông Ngô Anh Tuấn – Nhân viên phòng HCNS – Thành viên

3. Bà Nguyễn Diệp Thu Hằng – Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với: tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4/ Ông Nguyễn Thành Công thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua hai quy chế với: tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5/ Ông Nguyễn Thành Công công bố chương trình nghị sự của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội các báo cáo, tờ trình cụ thể như sau:

1.1 Ban kiểm soát: Ông Trần Đình Thông – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo:

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC 2018.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 1 thành viên BKS.

1.2 Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo:

- Tờ trình nâng số thành viên HĐQT từ 3 lên 5 thành viên đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS, nhằm phục vụ cho công tác quản lý và phát triển công ty được tốt hơn.
- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018.
- Tờ trình về việc giao nhiệm vụ cho HĐQT xây dựng phương án huy động tài chính nâng vốn điều lệ lên ít nhất 250 tỷ đồng để đủ điều kiện thực hiện chủ đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch sử dụng đất.
- Tờ trình về việc phê chuẩn HĐQT vay mượn cá nhân/tổ chức hơn 35% tổng tài sản hiện có trên BCTC năm 2017. cụ thể vay mượn gói 10 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.
- Tờ trình về việc phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ giám đốc công ty.
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

2. Thảo luận các báo cáo:

- Đại hội không có ý kiến và câu hỏi gì thêm nên ông Đại mời Ban kiểm phiếu tiến hành phân biểu quyết.

3. Phân biểu quyết của Đại hội

Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết và phiếu bầu cho các đại biểu, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách thức biểu quyết. Sau khi cổ đông biểu quyết xong, Đại hội giải lao trong vòng 30 phút để Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

Sau khi kiểm phiếu xong, Ông Nguyễn Thành Công – Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		CP biểu quyết	Tỉ lệ %	CP biểu quyết	Tỷ lệ %	CP biểu quyết	Tỷ lệ %
01	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.	2.611.040	97,98%	49.420	1,85%	3.360	0,13%
02	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Trần Văn Khoa, đồng thời bầu bổ sung thêm 1 thành viên BKS.	2.612.140	98,02%	48.880	1,83%	3.360	0,13%
03	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.	2.651.100	99,48%	0	0%	10.320	0,39%
04	Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017.	2.655.320	99,64%	0	0%	6.100	0,23%
05	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	2.651.610	99,50%	3.710	0,14%	9.600	0,36%
06	Đề xuất của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2018.	2.654.810	99,62%	0	0%	10.110	0,38%
07	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty CP Giày Sài Gòn.	2.651.610	99,50%	3.710	0,14%	9.600	0,36%
08	Đề chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty.	2.349.070	88,15%	3.710	0,14%	7.700	0,29%
09	Giao HĐQT xây dựng phương án huy động tài chính tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 250 tỷ đồng.	2.329.660	87,42%	18.900	0,71%	11.920	0,45%
10	Cho phép và ủy quyền chủ tịch HĐQT vay/mượn số tiền hơn 35% giá trị tài sản để thanh toán các nghĩa vụ nợ khi cần thiết.	2.346.650	88,06%	1.910	0,07%	11.920	0,45%

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Thành Công – Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Kết quả bầu cử:

4.1 Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Ghi chú
1	Trần Văn Lộc	2.514.840	
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo	2.409.820	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2019:

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

Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch đoàn mời các thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội.

4.2 Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Duy	2.612.830	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2019:

1. Ông **NGUYỄN THẾ DUY**

Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch đoàn mời các thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

- Ông Trần Văn Lộc đại diện các thành viên được bầu có đôi lời cảm ơn sự tín nhiệm của các cổ đông, nhận định rằng các định hướng chủ trương của Hội đồng quản trị hiện nay là hợp lý, cam kết sẽ cố gắng đóng góp công sức giúp cho công ty phát triển hơn nữa trong tương lai. Cuối cùng ông gửi lời chúc sức khỏe và may mắn đến Ban tổ chức và toàn thể quý cổ đông.

5. Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông


a. Ông **Lại Thanh Xuân Quang**, đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội.

b. Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn với tỷ lệ 100% cổ đông hiện diện tán thành.

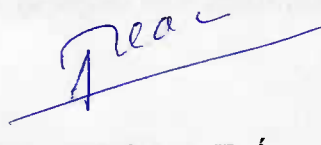
Ông **Nguyễn Quốc Đại** thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và Biên bản Đại hội được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Ban thư ký Đại hội



Lại Thanh Xuân Quang



Ngô Anh Tuấn



Chủ tọa

Nguyễn Quốc Đại