

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Trụ sở: 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300396916 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đổi lần thứ 3 ngày 03/03/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 06 tháng 06 năm 2018, tại Phòng họp – Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội là 33 người, đại diện cho 2.664.920 cổ phần, chiếm tỉ lệ 85,78% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2018 tại Công ty cổ phần Giày Sài Gòn, Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Thành Công | Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Diệp Thu Hằng | Thành viên |
| 3- Ông Ngô Anh Tuấn | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

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

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--|---------------------------|--------|-----------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 2.664.920 CP | | |
| - Số cổ phần tán thành: | 2.611.040 CP, chiếm tỉ lệ | 97,98% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không tán thành: | 49.420 CP, chiếm tỉ lệ | 1,85% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 3.360 CP, chiếm tỉ lệ | 0,13% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: | 1.100 CP, chiếm tỉ lệ | 0,04% | cổ phần có quyền biểu quyết |

Kết luận: Đại hội 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. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Trần Văn Khoa, đồng thời bầu bổ sung thêm 1 thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--|---------------------------|--------|-----------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 2.664.920 CP | | |
| - Số cổ phần tán thành: | 2.612.140 CP, chiếm tỉ lệ | 98,02% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không tán thành: | 48.880 CP, chiếm tỉ lệ | 1,83% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 3.360 CP, chiếm tỉ lệ | 0,13% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: | 540 CP, chiếm tỉ lệ | 0,02% | cổ phần có quyền biểu quyết |

Kết luận: Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Trần Văn Khoa, đồng thời bầu bổ sung thêm 1 thành viên BKS

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

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--|---------------------------|--------|-----------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 2.664.920 CP | | |
| - Số cổ phần tán thành: | 2.651.100 CP, chiếm tỉ lệ | 99,48% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không tán thành: | 0 CP, chiếm tỉ lệ | 0,00% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 10.320 CP, chiếm tỉ lệ | 0,39% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: | 3.500 CP, chiếm tỉ lệ | 0,13% | cổ phần có quyền biểu quyết |

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.664.920 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.655.320 CP, chiếm tỉ lệ	99,64%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	6.100 CP, chiếm tỉ lệ	0,23%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	3.500 CP, chiếm tỉ lệ	0,13%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.664.920 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.651.610 CP, chiếm tỉ lệ	99,50%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	3.710 CP, chiếm tỉ lệ	0,14%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	9.600 CP, chiếm tỉ lệ	0,36%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

6. 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 trong năm 2018. Giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.664.920 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.654.810 CP, chiếm tỉ lệ	99,62%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	10.110 CP, chiếm tỉ lệ	0,38%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua đề xuất của Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và giao HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.664.920 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.651.610 CP, chiếm tỉ lệ	99,50%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	3.710 CP, chiếm tỉ lệ	0,14%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	9.600 CP, chiếm tỉ lệ	0,36%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.664.920 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.349.070 CP, chiếm tỉ lệ	88,15%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	3.710 CP, chiếm tỉ lệ	0,14%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	7.700 CP, chiếm tỉ lệ	0,29%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	304.440 CP, chiếm tỉ lệ	11,42%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua việc đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

9. 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.664.920 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.329.660 CP, chiếm tỉ lệ	87,42%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	18.900 CP, chiếm tỉ lệ	0,71%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	11.920 CP, chiếm tỉ lệ	0,45%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	304.440 CP, chiếm tỉ lệ	11,42%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại Hội 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.

10. 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, cụ thể là gói tài chính 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.664.920 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.346.650 CP, chiếm tỉ lệ	88,06%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	1.910 CP, chiếm tỉ lệ	0,07%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	11.920 CP, chiếm tỉ lệ	0,45%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	304.440 CP, chiếm tỉ lệ	11,42%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội 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, cụ thể là gói tài chính 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).

11. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

11.1 Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:
 - + Ông TRẦN VĂN LỘC
 - + Bà NGUYỄN THỊ THANH THAO
- Danh sách ứng cử viên thành viên BKS:
 - + Ông: NGUYỄN THẾ DUY

11.2 Kết quả kiểm phiếu:

	Hội đồng quản trị	Ban Kiểm Soát
Tổng số quyền biểu quyết tham gia biểu quyết	5.329.840	2.664.920
Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ	4.924.660	2.612.830
Tổng số quyền biểu quyết không hợp lệ	2.920	0

Sau khi kiểm phiếu biểu quyết, Ban Kiểm Phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:
- Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	TRẦN VĂN LỘC	2.514.840
2	NGUYỄN THỊ THANH THAO	2.409.820

- Thành viên Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	NGUYỄN THẾ DUY	2.612.830

11.3 Kết luận:

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, thể lệ quy chế biểu quyết đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm Phiếu xin công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ năm 2014 – 2019 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là:

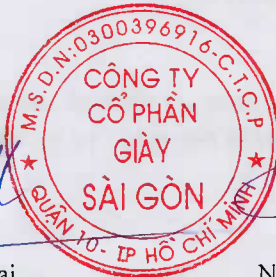
- + Ông: **TRẦN VĂN LỘC**
- + Bà: **NGUYỄN THỊ THANH THAO**

- Thành viên Ban Kiểm Soát trúng cử là:

- + Ông: **NGUYỄN THẾ DUY**

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Giày Sài Gòn được lập vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100% và không có ý kiến gì khác.

Chủ tọa



Trưởng ban

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Quốc Đại

Nguyễn Thành Công

Nguyễn Diệp Thu Hằng

Ngô Anh Tuấn