

Số: 18/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 31/05/2016.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08 tháng 05 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 để xin ý kiến về các nội dung:

- 1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Thông qua báo cáo tài chính năm 2018. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018,
- 1.2. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- 1.3. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý xin gia hạn thời gian thuê đất và chuyển đổi công năng sử dụng đất; 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 số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất;
- 1.4. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- 1.5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2: Thời gian tổ chức ĐHCĐ dự kiến ngày 17/06/2019 - 21/06/2019.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Thành viên HĐQT,
- Lưu VP HĐQT

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY
SÀI GÒN
QUẬN 10 TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Quốc Đại