

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 được tiến hành vào ngày 19/06/2019 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 19 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 2018, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo báo cáo đính kèm)

1.1. Kết quả thực hiện năm 2018

- Doanh thu: 6.047.000.000 đồng
- Lợi nhuận. (803.000.000) đồng (Lỗ lũy kế đến hết năm 2018. 70.240.000.000 đồng)
- Cổ tức: không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 6.250.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 150.000.000 đồng

Tỷ lệ tán thành: 2.726.060 cp chiếm tỷ lệ 93,04%

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: 2.726.060 cp chiếm tỷ lệ 93,04%

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: 2.723.880 cp chiếm tỷ lệ 92,97%

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 2019 Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Tỷ lệ tán thành: 2.726.060 cp chiếm tỷ lệ 93,04%

Điều 5. Nhất trí thông qua việc cổ đông và người ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ký đơn tập thể kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ, Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 cho Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn (theo nội dung đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: 2.722.560 cp chiếm tỷ lệ 92,92%

Điều 6. Nhất trí thông qua việc đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Tỷ lệ tán thành: 2.926.060 cp chiếm tỷ lệ 99,87%

Điều 7. Nhất trí thông qua việc giao nhiệm vụ cho HĐQT tiếp tục 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 để tăng vốn điều lệ lên tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư xây dựng công trình, 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 quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong cho Công ty

Tỷ lệ tán thành: 2.722.560 cp chiếm tỷ lệ 92,92%

Điều 8. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 từ 5 thành viên về 3 thành viên.

Tỷ lệ tán thành: 2.928.510 cp chiếm tỷ lệ 99,95%

Điều 9. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Thành viên Hội đồng quản trị:

- 1 Ông NGUYỄN QUỐC ĐẠI
2. Bà NGUYỄN THỊ THANH THAO
- 3 Ông NGUYỄN ĐOÀN DUY THANH

- Thành viên Ban kiểm soát:

- 1 Ông TRẦN ĐÌNH THÔNG
2. Ông NGÔ ANH TUẤN
3. Bà LÊ THỊ PHƯƠNG LINH

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; SGDCCK HN
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Quốc Đại