

CÔNG TY CỔ PHẦN

GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

Giấy ĐKKD số 0100100939

Đ/c: Số 277, đường Nguyễn Trãi,

Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 30 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty cổ phần Giày Thượng Đình

Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 277, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.38544312

Fax: 04.38582063

tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giày Thượng Đình (Đại hội).

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 đến 9h00 ngày 30/07/2019

I. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Tham dự Đại hội có 62 cổ đông, đại diện cho 8.564.167 cổ phần, chiếm 92,1% cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Bầu Đoàn chủ tịch :

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch với danh sách đề nghị như sau:

- | | | |
|---------|------------------|-----------|
| 1. Ông: | Nguyễn Duy Tân | - Chủ tọa |
| 2. Ông: | Nguyễn Văn Khiêm | - Ủy viên |
| 3. Bà: | Trịnh Thúy Mai | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% (trên tổng số 62 cổ đông dự họp sở hữu 8.564.167 cổ phiếu chiếm 92,1 tổng số phiếu có quyền biểu quyết)

II. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện các công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Thư ký:

Bà: Lư Thị Thanh

Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Lư Dung | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thu Hằng | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu và thư ký với tỷ lệ 100% (trên tổng số 62 cổ đông dự họp sở hữu 8.564.167 cổ phiếu chiếm 92,1 tổng số phiếu có quyền biểu quyết)

Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Nội dung của Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Khiêm đọc quyết định triệu tập Đại hội cổ đông bất thường.
2. Ông Nguyễn Duy Tân đọc nội dung biểu quyết thông qua việc chốt danh sách lao động và dừng sản xuất tại địa điểm 277 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội để di dời sản xuất về khu công nghiệp Đồng Văn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tân trình bày về việc chốt danh sách lao động và dừng sản xuất tại địa điểm 277 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội để di dời sản xuất về khu công nghiệp Đồng Văn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam.

Đại hội đã tiến hành thảo luận:

Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 57

Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, tương đương 21.900 cổ phần chiếm 0,002% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu đồng ý: 49 phiếu, tương đương 8.524.967 cổ phần, chiếm 99,54% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

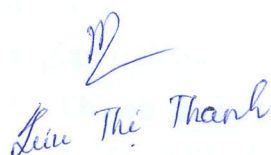
Số phiếu không đồng ý: 7 phiếu, tương đương 16.500 cổ phần chiếm 0,19% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu có ý kiến khác: 1 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,0001% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Bà Lưu Thị Thanh đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường với tỷ lệ 100% (trên tổng số 62 cổ đông dự họp sở hữu 8.564.167 cổ phiếu chiếm 92,1 tổng số phiếu có quyền biểu quyết).

Cuộc họp kết thúc lúc 09h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Lưu Thị Thanh



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Duy Lân