

**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 28 tháng 06 năm 2019*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
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 28 tháng 06 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 11h10 ngày 28/06/2019

**I. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:**

Tham dự Đại hội có 69 cổ đông, đại diện cho 8.572.967 cổ phần, chiếm 92,18% cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.

(Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện)

Bà Nguyễn Thanh Huyền - Đại diện Chi Cục Tài chính Hà nội

**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

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 69 thẻ, tương đương 8.572.967 cổ phần, chiếm 100% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

## **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: Lưu Thị Thanh

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Lưu Dung - **Trưởng ban**
2. Bà: Nguyễn Thu Hằng - **Ủy viên**
3. Ông: Nguyễn Bá Hoàng - **Ủy viên**

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 69 Thẻ, tương đương 8.572.967 cổ phần, chiếm 100% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

## **III. 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.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 69 thẻ, tương đương 8.572.967 cổ phần, chiếm 8.572.967 số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không



Số thẻ có ý kiến khác: Không

#### **IV. Nội dung chính của Đại hội:**

##### **1. Báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019.**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019.

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: 54 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu

Số phiếu đồng ý: 49 phiếu, tương đương 8.502.067 cổ phần, chiếm 99,17% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương đương 5.500 cổ phần, chiếm 0,06% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu có ý kiến khác: 03 phiếu, tương đương 6.300 cổ phần, chiếm 0,07 số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### **2. Báo cáo tài chính năm 2018**

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Thúy Mai trình bày về báo cáo tài chính năm 2018

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: 54 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu

Số phiếu đồng ý: 53 phiếu, tương đương 8.510.767 cổ phần, chiếm 99,27% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: Không

Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu, tương đương 3.100 cổ phần, chiếm 0,04% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### **3. Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2018**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tân – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của hội đồng quản trị năm 2018

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: 54 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu

Số phiếu đồng ý: 48 phiếu, tương đương 8.502.367 cổ phần, chiếm 99,18% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 05 phiếu, tương đương 11.500 cổ phần, chiếm 0,13% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,01% số phiếu có quyền biểu quyết

#### **4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018**

Đại hội đã nghe Bà Trần Châu Giang trình bày báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

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: 54 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu

Số phiếu đồng ý: 46 phiếu, tương đương 8.498.467 cổ phần, chiếm 99,13% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 08 phiếu, tương đương 15.400 cổ phần, chiếm 0,18% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu có ý kiến khác: Không

#### **5. Trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Thúy Mai trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đại hội tiến hành biểu quyết với kết quả như sau

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: 54 phiếu  
Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu  
Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, tương đương 8.513.867 cổ phần, chiếm 99,31% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Số phiếu không đồng ý: Không  
Số phiếu có ý kiến khác: Không  
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

### THƯ KÝ



Liu Thi Thanh



TM/BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Loan