

**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 29/06/2017
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 để xin ý kiến về các nội dung:

- 1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- 1.2. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 1.3. Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 của UBND thành phố;
- 1.4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2: Thời gian tổ chức ĐHCĐ: dự kiến vào cuối tháng 6 năm 2020, thời điểm họp chính xác sẽ được thông báo trong thư mời họp.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Đại

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

Số: 35/2020/TM-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI

Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 26/05/2020 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ thông báo số của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng 16/06/2020 và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn năm 2020 như sau:

Thời gian: 7h30, thứ Ba ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường - Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn, số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10.

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (kèm theo chương trình họp).

Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 16/06/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty hoặc cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm).

Nếu Quý cổ đông có ủy quyền cho người khác, vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trước 16h30 ngày 26/06/2020 theo địa chỉ:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN**

Số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự, gửi danh sách ứng cử đề cử vào HĐQT và BKS (nếu có) với Ban Tổ Chức trước 16h30 ngày 26/06/2020 (Vui lòng liên hệ với ông Tuấn – 0941848684 hoặc chụp phiếu xác nhận tham dự gửi theo địa chỉ mail: natuan28580@gmail.com)

Ghi chú:

- Vui lòng tham dự họp đúng giờ.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền mang theo thư mời, giấy CMND, Giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền).
- Chương trình đại hội, tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website sashoco.vn từ ngày 22/06/2020 và gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty,
- Lưu VP HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Đại

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 30/06/2020

Địa điểm: Hội trường – Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn,
số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM

Thời gian	Nội dung và chương trình làm việc của đại hội
07h30 – 08h30	Đón khách và phát tài liệu Đại hội
08h30 – 09h00	Thủ tục khai mạc -Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự -Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ tham dự -Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội (i) Thành phần chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (ii) Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội
09h00-09h45	Chương trình nghị sự -Phát biểu khai mạc đại hội -Báo cáo các nội dung trình đại hội, gồm. (i) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; (ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; (iii) Tờ trình chọn Công ty kiểm toán, (iv) Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP Hồ Chí Minh; (v) Thông qua chủ trương đổi tên Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn, (vi) Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị 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 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất; (vii) Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.
09h45-10h30	Đại hội thảo luận
10h30-10h45	Đại hội biểu quyết
10h45-11h15	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h15-11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h30-11h45	Tổng kết đại hội Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội Phát biểu bế mạc đại hội



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày .. tháng 06 năm 2020

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Họ tên cổ đông: Mã cổ đông:

Địa chỉ/trụ sở:

Số CMND/Số ĐKKD:

Cấp ngày: nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 30/06/2020 theo thư mời họp số 35/2020/TM-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2020./

NGƯỜI XÁC NHẬN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Họ tên cổ đông:

Số chứng minh nhân dân/passport:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Nay tôi ủy quyền cho

Ông/Bà:

Số chứng minh nhân dân/passport:

Địa chỉ:

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty theo danh sách sau:

Họ tên	Chức vụ	CMND	Đồng ý (✓)
Nguyễn Quốc Đại	Chủ tịch HĐQT	060074000019	
Trần Đình Thông	Trưởng Ban kiểm soát	183516354	

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

.. ... , ngày... tháng ... năm 2020

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

**CHỦ TỊCH 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;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn ngày 26/05/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 và các Ban chuyên trách phục vụ Đại hội theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên có trách nhiệm về trình tự, thủ tục triệu tập, điều phối và tổ chức công tác hậu cần phục vụ Đại hội, các báo cáo trình Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nhiệm vụ cụ thể của các Ban theo phụ lục đính kèm.

Ban tổ chức Đại hội và các Ban chuyên trách phục vụ Đại hội tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT



Nguyễn Quốc Đại

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CÁC CỬA BAN TỔ CHỨC VÀ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Ban tổ chức Đại hội

- Chuẩn bị văn kiện và tài liệu Đại hội.
- Thực hiện các trình tự và thủ tục Đại hội
- Gửi thư mời họp đến các Danh sách cổ đông có cổ phần có quyền biểu quyết.
- Photo tài liệu dự họp gửi cho các Cổ đông khi đi tham dự Đại hội.
- Chuẩn bị, dự trữ số lượng cổ đông tham dự cuộc họp.
- Giới thiệu Nhân sự vào các Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- Điều phối hoạt động chung của các Ban (nếu cần).

2. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập. Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm.
 - a) Kiểm tra cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát phiếu đăng ký tham dự đại hội, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp; thẻ tham dự Đại hội;
 - d) Kiểm tra tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp khi vào phòng họp;
 - e) Báo cáo trước đại hội về tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

3. Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được đại hội đồng cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đóng góp của cổ đông và kịp thời báo cáo cho chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông.
- Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông nội dung biên bản và nghị quyết phiên họp trước khi bế mạc Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa đoàn.

4. Ban kiểm phiếu

- Trình bày quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết tại đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.

5. Ban Hậu cần

- Chuẩn bị phòng họp, các trang thiết bị cần thiết để diễn ra cuộc họp
- Hướng dẫn cổ đông đến địa điểm dự họp
- Chuẩn bị bãi đậu xe và hướng dẫn cổ đông gửi xe đúng nơi quy định
- Chuẩn bị nước uống, thức ăn nhẹ để phục vụ Đại hội
- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong khi diễn ra Đại hội

PHỤ LỤC
NHÂN SỰ BAN TỔ CHỨC VÀ BAN CHUYÊN TRÁCH PHỤC VỤ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ban Tổ Chức:

1. Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT- Trưởng ban
2. Ông Lại Thanh Xuân – Kế toán trưởng - Phó ban
3. Ông Ngô Anh Tuấn – Chuyên viên phòng Hành chính Nhân sự – Thành viên
4. Ông Trần Đình Thông – trưởng Ban kiểm soát – Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách Đại Biểu

1. Ông Lại Thanh Xuân Quang - Kế Toán Trưởng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh - Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên
3. Bà Đào Thị Mỹ Liên - Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Lại Thanh Xuân Quang - Kế Toán Trưởng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh - Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên
3. Bà Đào Thị Mỹ Liên - Thành viên

Ban Thư ký

1. Lại Thanh Xuân Quang – Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Ngô Anh Tuấn - Nhân viên phòng Hành chính Nhân sự - Thành viên

Ban Hậu cần

1. Lê Thị Kim Phượng – Nhân viên tạp vụ - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh - Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên
3. Bà Đào Thị Mỹ Liên - Thành viên

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Nhằm mục đích đảm bảo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau.

Điều 1: Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng và dân chủ
- Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn có tên trong danh sách chốt quyền tham dự đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp thẻ cổ đông để tham dự Đại hội.

Điều 3: Điều kiện để Đại hội được tiến hành

- Khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông dự họp được bố trí đầy đủ chỗ ngồi để tham dự Đại hội.

Điều 4: Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự, trang nhã.
- Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức quy định.
- Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền phải đeo thẻ cổ đông trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn và theo quy định của pháp luật.
- Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền), xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu để đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký dự họp và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của chủ tọa đoàn, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
- Khi làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp thẻ cổ đông tham dự Đại hội, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì khi trở vào lại Hội trường, cổ đông phải xuất trình thẻ cổ đông tham dự đại hội cho Ban tổ chức để được tiếp tục tham dự Đại hội; trong trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền có làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội nhưng không tham gia bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội thì xem như cổ đông hoặc người ủy quyền “Tán thành” với những nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội do Ban tổ chức thành lập. Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm.
 - a) Kiểm tra cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát phiếu đăng ký tham dự đại hội, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dù có đủ số người đăng ký họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i). Địa điểm họp không có chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - (ii). Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
 - (iii). Có người dự họp thực hiện hành vi cản trở, quấy rối có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Có người tham dự Đại hội không thực hiện các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức đúng quy định.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đóng góp của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông.
- Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông nội dung biên bản và nghị quyết phiên họp trước khi bế mạc Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

2. Ban kiểm phiếu

- Trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 9: Thể lệ và hình thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết khi đến đăng ký tham dự Đại hội được ban tổ chức Đại hội cung cấp phiếu biểu quyết theo từng nội dung cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin, tên cổ đông, mã số tham dự, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết) và 03 (ba) ô trống tương ứng với các quyết định “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” và “**Không có ý kiến**” để cổ đông lựa chọn biểu quyết.
- Hình thức và các quy định biểu quyết:
 - a). Đối với các nội dung chương trình làm việc của Đại hội như: nhân sự chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội; Cổ đông biểu quyết bằng hình thức Giơ tay công khai tại đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn hoặc của Ban tổ chức để lấy ý kiến biểu quyết “**đồng ý**”, “**không đồng ý**” hoặc “**ý kiến khác**”
 - b). Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm a khoản “hình thức và các quy định biểu quyết” của điều này) sẽ được cổ đông biểu quyết “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua việc đánh dấu chọn (✓ hoặc X) vào một trong các ô tương ứng trên phiếu biểu quyết. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho các cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này
 - c). Dấu chọn dùng để đánh vào ô trên phiếu biểu quyết gồm các dấu sau: (✓), (X)
 - d). Phiếu biểu quyết không hợp lệ gồm các phiếu sau:
 - + Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức cung cấp.
 - + Phiếu biểu quyết đánh dấu chọn khác với dấu chọn được quy định tại điểm c – khoản “hình thức và các quy định biểu quyết” của điều này
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông xóa bỏ hoặc ghi ký hiệu khác.Việc biểu quyết không hợp lệ được xác định theo từng nội dung biểu quyết. Một phiếu biểu quyết có thể bao gồm các nội dung được biểu quyết hợp lệ hoặc không hợp lệ.
 - e) Đối với nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ biểu quyết theo hình thức bầu đôn phiếu.
- Thông qua quyết định:
 - + Tất cả các nội dung được Đại hội thông qua khi số cổ đông đại diện trên 51% hoặc 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp biểu quyết “**Tán thành**” theo quy định tại Điều lệ công ty

Điều 10: Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham gia Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm biểu quyết thông qua./





ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN
PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG: **NGUYỄN VĂN A**

MÃ SỐ: **BB**

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT: **CCCC**

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT: **CCCC**

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (Đánh dấu \surd hoặc X vào ô vuông để chọn):

- 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. 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 2020. Giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

6. Thông qua chủ trương đổi tên Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

7. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị 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 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

8. Thông qua việc đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGUYỄN VĂN A

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019,
PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2019 qua đi, Công ty vẫn đang trong quá trình tạm ngưng sản xuất và nỗ lực tìm kiếm các biện pháp, thực hiện các thủ tục pháp lý để xin chuyển đổi công năng sử dụng đất và gia hạn thời gian thuê đất. Dù có nhiều khó khăn và nhiều thông tin bất lợi, nhưng Hội đồng quản trị Công ty vẫn đang nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Hoàn thành kế hoạch	Thực hiện 2019/2018
Tổng Doanh thu	6.527	6.250	6.047	104,43%	107,94%
LN trước thuế	(124)	150	(803)	Không đạt	Lỗ giảm 84,55%

Tổng doanh thu vượt kế hoạch đề ra 4,43 % và cao hơn so với năm 2018 là 7,94 %, do năm 2019 Công ty đã tích cực mở rộng và tìm kiếm đối tác cho thuê mặt bằng. Tuy nhiên cũng tồn tại một số khó khăn, vì lý do gì đó mà Sở KHĐT không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho một số doanh nghiệp thuê văn phòng, kho tại Công ty, nên họ đã thanh lý hợp đồng thuê hoặc từ chối thuê.

Lợi nhuận trước thuế lỗ 124 triệu đồng và không đạt kế hoạch đề ra dù Công ty đã tiết giảm chi phí bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, so với năm 2018 mức lỗ đã giảm đáng kể (giảm 84,55%)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trong năm 2019 bao gồm 03 thành viên, trong đó có:

- 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- 2 thành viên không trực tiếp điều hành.

HĐQT công ty và Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của công ty được tốt nhất.

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

1. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:

HĐQT thường xuyên làm việc, trao đổi với Ban Giám đốc Công ty về các biện pháp tối ưu hóa việc cho thuê tài sản gắn trên đất, tiết kiệm tối đa các chi phí, trong đó chú trọng tiết kiệm chi phí điện, nước, lao động và các chi phí khác để giảm lỗ. Nhiều lần làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư để tháo gỡ việc ngừng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

cho các doanh nghiệp thuê văn phòng giao dịch, nhà kho nhưng bất thành, dẫn đến doanh thu cho thuê văn phòng, nhà kho không như kỳ vọng.

2. Về việc thực hiện các thủ tục pháp lý để xin chuyển đổi công năng sử dụng đất và gia hạn thời gian thuê đất:

HĐQT thường xuyên làm việc, trao đổi với Ban Giám đốc công ty, để có những biện pháp, chủ trương nhằm thực hiện các thủ tục pháp lý về xin chuyển đổi công năng sử dụng đất, xin gia hạn thời gian thuê đất.

HĐQT Công ty cũng biết mong muốn của Quý vị cổ đông là được đầu tư và kinh doanh tại khu đất do Công ty quản lý và sử dụng có địa chỉ tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 lâu dài, ổn định và có hiệu quả cao, góp phần nâng cao nguồn tài chính thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Tuy nhiên, việc quy hoạch đất công nghiệp sạch về lâu dài là chưa phù hợp, việc bỏ ra một nguồn tài chính lớn để đầu tư mà không hiệu quả khiến doanh nghiệp băn khoăn chưa dám đầu tư theo định hướng của công ty là mong muốn phát triển khu vực này thành trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp và cao ốc văn phòng cho thuê.

Tuy nhiên việc thực hiện các thủ tục pháp lý để Công ty tiếp tục được đầu tư và kinh doanh trên mảnh đất mà Công ty đã từng gắn bó mấy chục năm qua gặp rất nhiều khó khăn, dù trong năm qua, Công ty đã gửi kiến nghị tập thể, gửi văn bản đề nghị cho khắp các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Đặc biệt, ngày 11/02/2020, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký quyết định số 490/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 đối với khu đất hiện do Công ty quản lý và sử dụng tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong với chức năng sử dụng đất mới và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc là chức năng đất giáo dục (Trường trung học cơ sở). Trước đó, ngày 16/07/2019, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cũng đã có văn bản số 434/TP-VP thông báo kết luận liên quan đến khu đất 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, trong đó có nội dung “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 10 và các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng lộ trình, kế hoạch thu hồi đất nêu trên (kể cả phương án cưỡng chế khi doanh nghiệp không chấp hành)”

HĐQT Công ty nhận thấy rằng công việc thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê và đầu tư kinh doanh trên chính mảnh đất đã gắn với quá trình hình thành và phát triển Công ty từ năm 1949 tại khu đất 419 Lê Hồng Phong phường 2, quận 10; là gắn với quyền lợi và lợi ích hợp pháp của 120 cổ đông Công ty. Đòi hỏi HĐQT phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian còn lại.

Việc chỉ đạo HĐQT:

Năm 2019 Công ty tiếp tục gặp khó khăn trong triển khai công tác pháp lý về xin chuyển đổi công năng sử dụng đất, xin gia hạn thời gian thuê đất. HĐQT đã có các quyết định và biện pháp nhanh chóng để giải quyết các khó khăn của công ty như: Chỉ đạo và cho ý kiến đối với một số văn bản gửi các cơ quan cấp Trung ương, Thành Ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc về kiến nghị tập thể, về xin gia hạn thời gian thuê đất và chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị.

Do tình hình sản xuất hoạt động kinh doanh thua lỗ nên năm 2019 Hội đồng quản trị không có thù lao.

III . PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020:

Trong năm 2020 Công ty tập trung để giải quyết các khó khăn còn tồn đọng nhằm mục tiêu hướng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai, Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, cụ thể như sau:

1 Tập trung khai thác tối đa việc tận dụng mặt bằng hiện hữu cho thuê mặt bằng để có nguồn trang trải chi phí và từng bước giải quyết các vấn đề tồn đọng. Trong đó chú trọng đến các chế độ cho người lao động, các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước và một số vấn đề khác.

2. Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đảm bảo định hướng hoạt động SXKD.

3 Thực hiện các thủ tục đổi tên Công ty gắn với định hướng quy hoạch sử dụng đất của chính quyền thành phố.

3. Thực hiện các thủ tục pháp lý để xin chính quyền thành phố cho Công ty thuê lại đất tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 để Công ty tiếp tục đầu tư kinh doanh trên mảnh đất gắn với quá trình hình thành và phát triển hàng chục năm qua, nhằm bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

4. Xây dựng phương án huy động tài chính để nâng vốn điều lệ nhằm giải quyết các nhu cầu tài chính của Công ty và đủ điều kiện vốn tối thiểu để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại khu đất 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10

5 Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến trong năm 2020 như sau.

Chỉ tiêu	Đơn vị: triệu đồng		
	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019 (%)
Doanh thu	6.527	6.600	101%
Lợi nhuận trước thuế	(124)	150	

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Đại

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giày Sài Gòn.
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19/06/2019
 - Căn cứ các tài liệu, chứng từ có liên quan trong quá trình hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc quản lý Hội đồng quản trị, ban điều hành năm 2019 như sau:

I. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 do còn lỗ lũy kế.

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

(triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Hoàn thành kế hoạch	Thực hiện 2019/2018
Tổng Doanh thu	6.527	6.250	6.047	104,43%	107,94%
LN trước thuế	(124)	150	(803)	Không đạt	Lỗ giảm 84,55%

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Giày Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC).

Tài sản – Nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2019 như sau:

(Đồng)

TÀI SẢN	Năm nay	Năm trước
Tài sản ngắn hạn	2.301.973.464	2.050.410.765
Trong đó: Phải thu khách hàng	1.384.482.700	1.335.912.250
Hàng tồn kho	5.670.001	5.670.001
Tài sản dài hạn	79.893.600	119.840.400
CỘNG TÀI SẢN	2.381.867.064	2.170.251.165
NGUỒN VỐN		
Nợ ngắn hạn	16.268.259.345	15.932.435.632
Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn	3.000.000.000	3.000.000.000
Phải trả người bán	7.306.504.366	7.327.617.837
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.179.528.390	2.327.166.574
Nợ dài hạn	17.070.000.000	17.070.000.000
Nguồn vốn chủ sở hữu	(30.956.392.281)	(30.832.184.467)
Trong đó: Vốn góp chủ sở hữu	32.000.000.000	32.000.000.000
CỘNG NGUỒN VỐN	2.301.973.464	2.170.251.165

Kết quả thực hiện năm 2019 đơn vị không hoàn thành kế hoạch đặt ra là có lãi, nhưng cũng đã giảm lỗ (124 triệu đồng so với 803 triệu đồng năm 2018). Dù đã tiết giảm chi phí nhưng Công ty vẫn phải trang trải những khoản chi phí cơ bản như tiền thuê đất, lương, bảo hiểm, điện nước,... Năm 2019 Công ty có tìm kiếm thêm một số đối tác thuê mặt bằng nên Doanh thu tăng 7,94% so với năm ngoái, tuy nhiên Doanh thu chủ yếu vẫn để duy trì hoạt động nên không đủ bù đắp chi phí.

Tổng tiền phải trả nhà cung cấp đang cao hơn tổng tiền phải thu khách hàng, chủ yếu là phải trả các khoản công nợ từ năm 2015. Năm 2017 Công ty đã vay vốn cá nhân ông Lê Đức Thành số tiền 3 tỷ đồng, mượn vốn ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh số tiền 17,07 tỷ đồng, theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm thanh toán trợ cấp cho người lao động và nộp thuế.

Với tình hình công nợ hiện nay Cty sẽ gặp khó khăn trong việc cân đối dòng tiền do các khoản thu chỉ đủ thanh toán các khoản thuế và chi phí duy trì hoạt động. Việc thanh toán các khoản công nợ khách hàng của các năm trước đây là tương đối khó khăn.

3. Hoạt động đầu tư:

Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu tìm kiếm phương án hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục pháp lý về thay đổi quy hoạch và gia hạn thời gian thuê đất. Do đó năm 2019 Công ty chỉ duy trì hoạt động kinh doanh và không có hoạt động đầu tư đáng kể.

4. Nội dung khác:

- Cho đến nay Công ty đã nộp đủ 4,5 tỷ đồng tiền thuê đất năm 2019 và các khoản thuế khác.

- Lương bổng cho nhân viên được thanh toán đúng hạn, mức lương được điều chỉnh tăng theo các chính sách lương hiện hành của Nhà nước.

- Thanh toán một số khoản nợ cho người lao động và khách hàng, trong phạm vi tài chính cho phép.

- Các khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ, chủ yếu là chi phí sinh hoạt thường kỳ tương tự như các năm trước, không có những khoản chi phí tăng đột biến.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, BKS có sự thay đổi nhân sự khi bà Lê Thị Phương Linh trúng cử thành viên BKS, thay thế cho ông Nguyễn Thế Duy

Trong năm Ban kiểm soát có thực hiện kiểm tra thực tế định kỳ và đột xuất tại đơn vị. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của mình được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty. Trong quá trình làm việc BKS được HĐQT, BGĐ, các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đủ hồ sơ, số liệu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. NHÂN XÉT:

1. Hội đồng quản trị:

Kể từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số lượng thành viên HĐQT được điều chỉnh từ 5 thành viên còn 3 thành viên. Năm 2019 HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý và tuân thủ đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động Công ty và các quy định khác. Tuy nhiên về cơ bản tình hình công ty vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

2. Ban giám đốc:

Ban giám đốc cũng có cố gắng trong công tác điều hành, gia tăng doanh số bằng cách tận dụng mặt bằng trống để cho thuê, tiết giảm chi phí quản lý, tuy nhiên hoạt động của công ty vẫn chưa hiệu quả. Việc tìm kiếm đối tác khách hàng trong giai đoạn tái cơ cấu, thời hạn thuê đất còn ngắn, điều kiện pháp lý còn nhiều trở ngại, nhằm tạo ra lợi nhuận cho công ty là nhiệm vụ tương đối khó khăn. Mong rằng Ban giám đốc sẽ phân đầu nhiều hơn để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà cổ đông đã đề ra.

III. KIẾN NGHỊ:

1. Tiếp tục tìm kiếm đối tác khách hàng thuê mặt bằng trống nhằm tạo ra doanh thu trang trải chi phí hoạt động, duy trì đời sống cán bộ công nhân viên.
2. Rà soát, tiết giảm các khoản chi phí nhằm giảm thiểu gánh nặng thanh toán cho công ty.
3. Tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, chính sách về lao động, thuế, các khoản nộp ngân sách nhà nước, môi trường, PCCC...
4. Tăng cường thu hồi các khoản nợ phải thu, tìm kiếm các khoản vay, mượn từ các tổ chức, cá nhân trong phạm vi đã được Đại hội cổ đông thông qua nhằm ứng cứu tài chính khẩn cấp khi cần thiết.
5. Tích cực triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý về xin phép gia hạn thời gian thuê đất và chuyển đổi quy hoạch./.

Nơi nhận:

- ĐHCD TN 2020;
- Vp HĐQT;
- Lưu VT./.

TM BAN KIỂM SOÁT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

Số: 33/2020/TTr-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 cho Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian qua, thông qua các phương tiện đại chúng Hội đồng quản trị nhận được thông tin thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 đối với khu đất hiện do Công ty quản lý và sử dụng tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong với chức năng sử dụng đất mới và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc là chức năng đất giáo dục (Trường trung học cơ sở).

Trước đó, ngày 16/07/2019, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cũng đã có văn bản số 434/TP-VP thông báo kết luận liên quan đến khu đất 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 trong đó có nội dung “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 10 và các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng lộ trình, kế hoạch thu hồi đất nêu trên (kể cả phương án cưỡng chế khi doanh nghiệp không chấp hành)” Mặc dù sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã gửi ĐƠN KIẾN NGHỊ TẬP THỂ của cổ đông, văn bản của Công ty đến các cơ quan có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương xin chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất, gia hạn thời gian thuê đất tại khu đất 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 cho Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Thời gian từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến khi hết thời hạn được thuê đất ngày 31/12/2020 là rất ngắn, Công ty phải chạy đua để làm việc với các Cơ quan hữu quan cho phép tiếp tục đầu tư, kinh doanh trên chính mảnh đất Công ty đã quản lý và sử dụng mấy mươi năm qua theo mục đích sử dụng mới phù hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 mà UBND thành phố đã phê duyệt. Mặt khác, thủ tục chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung liên quan để xin tiếp tục thuê đất mất nhiều thời gian. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua nội dung sau:

1 Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP Hồ Chí Minh,

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện công việc ủy quyền nêu trên với các cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Đại

Số: 34/2020/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Giao nhiệm vụ cho HĐQT tiếp tục xây dựng phương án huy động tài chính và tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch sử dụng đất)

Kính trình: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, quý vị cổ đông đã đồng ý giao nhiệm vụ cho HĐQT xây dựng phương án huy động tài chính và tăng vốn điều lệ để đủ điều kiện trở thành Chủ đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch sử dụng đất. Hội đồng quản trị cùng với Ban Giám đốc đã làm việc với 02 Công ty chứng khoán để tư vấn xây dựng phương án huy động tài chính và tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, Công ty chưa triển khai phương án huy động tài chính như Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 đã thông qua do chưa biết chính sách quy hoạch sử dụng đất tại 419 Lê Hồng Phong theo hướng giữ nguyên toàn bộ diện tích đất cho thương mại dịch vụ hỗn hợp, hay một phần cho thương mại dịch vụ hỗn hợp và một phần cho giáo dục và Công ty tiếp tục được giao quản lý với diện tích bao nhiêu từ đó xác định tổng mức đầu tư để huy động tài chính.

Ngày 11/02/2020, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký quyết định số 490/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 đối với khu đất hiện do Công ty quản lý và sử dụng tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc là chức năng đất giáo dục (Trường trung học cơ sở).

Vì vậy, để đáp ứng mục tiêu được tiếp tục thuê đất hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục đích sử dụng đất mới được UBND thành phố phê duyệt, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thuê đơn vị tư vấn thực hiện:

1 Xác định giá trị vốn điều lệ làm căn cứ phát hành cổ phần;

2. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp 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 tăng vốn điều lệ theo đúng quy định để đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng công trình khi UBND thành phố chấp thuận chủ trương cho Công ty tiếp tục được thuê đất tổ chức xây dựng và kinh doanh giáo dục theo quyết định điều chỉnh quy hoạch của thành phố.

Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và đồng thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT



TỜ TRÌNH

(V/v. Thông qua chủ trương đổi tên Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn)

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian qua, thông qua các phương tiện đại chúng Hội đồng quản trị nhận được thông tin thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 đối với khu đất hiện do Công ty quản lý và sử dụng tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong với chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc là chức năng đất giáo dục (Trường trung học cơ sở). Thông qua quyết định đó, công năng sử dụng đất tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất công nghiệp sạch sang đất giáo dục.

Nhằm đáp ứng định hướng quy hoạch của chính quyền thành phố, đáp ứng điều kiện để xin chủ trương được tiếp tục hoạt động kinh doanh trên mảnh đất mà Công ty đã quản lý nhiều năm qua, Công ty cũng đã bổ sung chức năng kinh doanh giáo dục vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, để phù hợp với chức năng kinh doanh giáo dục trong điều kiện hiện tại thì cần phải thay đổi tên Công ty theo định hướng kinh doanh giáo dục như các chức năng kinh doanh đã bổ sung.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương liên quan đến thay đổi tên Công ty, gồm các nội dung sau:

1. Thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (*ghi bằng chữ in hoa*): **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài. **G SAIGON EDUCATION JOINT STOCK COMPANY**

Tên doanh nghiệp viết tắt: **GSG**

2. Sửa đổi Điều 1 của Điều lệ công ty như sau:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (*ghi bằng chữ in hoa*): **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài. **G SAIGON EDUCATION JOINT STOCK COMPANY**

Tên doanh nghiệp viết tắt: **GSG**

3. Giao nhiệm vụ cho:

Giao cho đại diện pháp luật của công ty Ông **NGUYỄN QUỐC ĐẠI** thực hiện các thủ tục thay đổi tên Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nêu trên và sửa đổi điều lệ công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Đại

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36/2020/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Kính trình: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Căn cứ khoản 1 điều 35 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 . “*Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty nếu việc kiêm nhiệm này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê chuẩn hàng năm.*”

Căn cứ tình hình nhân sự hiện tại của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn. Để bảo đảm ổn định về hoạt động quản trị, điều hành cũng như thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cho đến khi Công ty khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư xây dựng công trình mới trên đất số 419 Lê hồng Phong, phường 2, quận 10.

Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và tán thành.

Trân trọng./

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Đại

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được thông qua ngày 29/06/2017.

Căn cứ cuộc họp Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 xem xét phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để tiến hành các hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty

Công ty kiểm toán được chọn phải là công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Căn cứ vào các tiêu chí như trên, Ban kiểm soát xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau.

- 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)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. Ban kiểm soát

Trưởng ban



Trần Đình Thông

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 được tiến hành vào ngày 30/06/2020 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 30 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 2019, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo báo cáo đính kèm)

1.1. Kết quả thực hiện năm 2019

- Doanh thu: _____ đồng
- Lợi nhuận (_____) đồng (Lỗ lũy kế đến hết năm 2019: _____ đồng)
- Cổ tức: không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Doanh thu: _____ đồng
- Lợi nhuận (_____) đồng

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

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 2020. Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 5. Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện công việc ủy quyền nêu trên với các cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 6. Thông qua chủ trương đổi tên Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn, gồm các nội dung sau:

1. Thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (*ghi bằng chữ in hoa*): **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: **G SAIGON EDUCATION JOINT STOCK COMPANY**

Tên doanh nghiệp viết tắt: **GSG**

2. Sửa đổi Điều 1 của Điều lệ công ty như sau:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (*ghi bằng chữ in hoa*): **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài. **G SAIGON EDUCATION JOINT STOCK COMPANY**

Tên doanh nghiệp viết tắt: **GSG**

3. Giao nhiệm vụ cho: đại diện pháp luật của công ty Ông NGUYỄN QUỐC ĐẠI thực hiện các thủ tục thay đổi tên Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 7. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị 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 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất. Cụ thể, Hội đồng quản trị được thuê đơn vị tư vấn hoặc tự thực hiện:

- 1 Xác định giá trị vốn điều lệ làm căn cứ phát hành cổ phần;

2. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp 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 tăng vốn điều lệ theo đúng quy định để đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng công trình khi UBND thành phố chấp thuận chủ trương cho Công ty tiếp tục được thuê đất tổ chức xây dựng và kinh doanh giáo dục theo quyết định điều chỉnh quy hoạch của thành phố.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

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

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 9. 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; SGDCK HN
- Lưu VP HĐQT

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Quốc Đại