

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

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

Thời gian tổ chức Đại Hội. khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30/06/2020

Địa điểm tổ chức Đại Hội. Hội trường Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn - Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1/ Ông Lại Thanh Xuân Quang thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ tham dự Đại hội.

2/ Ông Lại Thanh Xuân Quang thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người ủy quyền như sau:

Đại hội tính đến 8 giờ 30 phút có **30** cổ đông và người được ủy quyền tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.656.340** cổ phần, chiếm **85,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Thủ tục đăng ký và ủy quyền thực hiện đúng quy định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và hướng dẫn tổ chức Đại hội của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

3/ Ông Lại Thanh Xuân Quang giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

• **Đoàn chủ tịch:**

- 1 Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh – Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thao – Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác.

• **Ban thư ký:**

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

Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

• **Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:**

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

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với: tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4/ Ông Lại Thanh Xuân Quang thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế với: tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5/ Ông Lại Thanh Xuân Quang công bố chương trình nghị sự của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI:

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội các báo cáo, tờ trình cụ thể như sau:

1.1 Ban kiểm soát: Ông Trần Đình Thông – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo:

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán BCTC công ty năm 2020.

1.2 Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020.
- Tờ trình về 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.
- Tờ trình về chủ trương đổi tên Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn
- Tờ trình về 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.
- Tờ trình về việc phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ giám đốc công ty.

2. Thảo luận các báo cáo và trình bày ý kiến của Cổ đông:

Đại hội tiến vào phần trao đổi thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa đoàn.

- Cổ đông Vũ Đình Khang: theo tôi đọc trong thông báo 434/TB-CP ngày 16/07/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì chủ trương là sau khi khu đất hết hợp đồng, Thành phố sẽ thu hồi và giao cho UBND Quận 10 để đầu tư xây dựng trường Trung học cơ sở đạt chuẩn bằng nguồn ngân sách Nhà nước, vậy thì các chính sách đổi tên Công ty và tiếp tục xin phép thuê đất để làm dự án giáo dục tư nhân như các tờ trình của Hội đồng quản trị có ngược với chủ trương chung hay không?

- Ông Nguyễn Quốc Đại (Chủ tịch HĐQT): kính thưa quý cổ đông, để đảm bảo quyền lợi cho toàn thể cổ đông công ty, cho dù tình hình như thế nào chúng ta vẫn phải nhất quyết tiếp tục thực hiện các thủ tục xin phép chính quyền Thành phố chấp thuận cho Công ty được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp với 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, khu đất lâu đời đã gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Công ty chúng ta;

- Cổ đông Nguyễn Văn Hương: tôi muốn hỏi là sau khi đổi tên, số cổ phần sở hữu của chúng tôi có bảo lưu hay không và cổ đông phải làm thủ tục gì không? Ngoài ra cổ phiếu của tôi giờ thay đổi lưu ký ở công ty khác thì có cập nhật lại tên Công ty sau khi đổi tên không?

- Ông Đại: Nếu như Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc đổi tên Công ty, thì sau khi Đại hội kết thúc, Công ty sẽ phải thực hiện hàng loạt thủ tục đăng ký thay đổi thông tin, xin

giấy phép và các hồ sơ pháp lý khác gửi đến các cơ quan như Sở kế hoạch và đầu tư, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, cơ quan Thuế...theo đúng quy định pháp luật. Số cổ phần của cổ đông sẽ được Trung tâm lưu ký chứng khoán cập nhật lại thông tin tên pháp nhân, những thông tin khác vẫn giữ nguyên không thay đổi, cổ đông không phải thực hiện thủ tục gì thêm.

Còn vấn đề anh Hương nói là tài khoản chứng khoán của cá nhân anh mở tại nhiều Công ty chứng khoán khác nhau không ảnh hưởng gì đến việc này. Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh TPHCM là cơ quan lưu ký chứng khoán duy nhất quản lý thông tin cổ phần của toàn bộ cổ đông các Công ty cổ phần ở miền Nam. Sau khi đổi tên Công ty, chúng tôi sẽ liên hệ với Trung tâm lưu ký để cập nhật thông tin cho cổ đông.

- Cổ đông Trần Thị Ngọc Mai. tôi hơi lo lắng cho khả năng tồn tại bấp bênh của Công ty sau khi đọc được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, bởi vì mình chỉ là người đi thuê đất. Các năm qua liên tục làm thủ tục xin phép nhưng chưa thành công, hoạt động kinh doanh cũng không hiệu quả. Tôi đồng ý tiếp tục thực hiện các thủ tục xin phép để Công ty được hoạt động trên mảnh đất này. Ngoài ra tôi đánh giá việc đổi tên công ty là một lựa chọn quan trọng vì nó ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.

- Ông Đại cho rằng tên mới của Công ty phải đảm bảo vừa mang tính chất định hướng giáo dục, vừa mang tính kế thừa truyền thống của Công ty. Chủ tọa đoàn và cổ đông tiếp tục thảo luận và thống nhất về phương án đổi tên Công ty như trong tờ trình.

3. Phần biểu quyết của Đại hội

Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết và phiếu bầu cho các Cổ đông, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách thức biểu quyết. Sau khi cổ đông biểu quyết xong, Đại hội giải lao trong vòng 30 phút để Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

Tính đến thời điểm biểu quyết, Đại hội có số cổ đông và người đại diện tham dự là 30 người, đại diện cho 2.656.340 cổ phần, chiếm tỉ lệ 85,50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm phiếu, Ông Lại Thanh Xuân Quang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		CP biểu quyết	Tỉ lệ %	CP biểu quyết	Tỷ lệ %	CP biểu quyết	Tỷ lệ %
01	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.	2.456.340	92,47%	0	0%	200.000	7,53%
02	Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019.	2.456.340	92,47%	0	0%	200.000	7,53%
03	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	2.456.340	92,47%	0	0%	200.000	7,53%
04	Đề xuất của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020.	2.456.340	92,47%	0	0%	200.000	7,53%
05	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	2.456.340	92,47%	0	0%	200.000	7,53%

	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						
06	Thông qua chủ trương đổi tên Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn	2.456.340	92,47%	0	0%	200.000	7,53%
07	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	2.456.340	92,47%	0	0%	200.000	7,53%
08	Thông qua việc đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty	2.456.340	92,47%	0	0%	200.000	7,53%

4. Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a. Ông **Lại Thanh Xuân Quang**, đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước Đại hội.

b. Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn với tỷ lệ 100% cổ đông hiện diện tán thành.

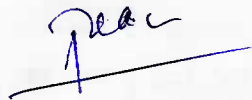
Ông **Nguyễn Quốc Đại** thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và Biên bản Đại hội được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Ban thư ký Đại hội



Lại Thanh Xuân Quang



Ngô Anh Tuấn



Chủ tọa

Nguyễn Quốc Đại

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Trụ sở: 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300396916 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đổi lần thứ 3 ngày 03/03/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại hội trường – Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội là 30 người, đại diện cho 2.656.340 cổ phần, chiếm tỉ lệ 85,50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Công ty cổ phần Giày Sài Gòn, Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

1- Ông Lại Thanh Xuân Quang Trưởng ban

2- Bà Đào Thị Mỹ Liên Thành viên

3- Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.656.340 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.456.340 CP, chiếm tỉ lệ	92,47%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	200.000 CP, chiếm tỉ lệ	7,53%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận Đại hội 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.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.656.340 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.456.340 CP, chiếm tỉ lệ	92,47%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	200.000 CP, chiếm tỉ lệ	7,53%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận Đại hội thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.656.340 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.456.340 CP, chiếm tỉ lệ	92,47%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	200.000 CP, chiếm tỉ lệ	7,53%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.656.340 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.456.340 CP, chiếm tỉ lệ	92,47%	cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến: 200.000 CP, chiếm tỉ lệ 7,53% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội 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.

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.656.340 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.456.340 CP, chiếm tỉ lệ 92,47% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến: 200.000 CP, chiếm tỉ lệ 7,53% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: 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.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.656.340 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.456.340 CP, chiếm tỉ lệ 92,47% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến: 200.000 CP, chiếm tỉ lệ 7,53% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua chủ trương đổi tên Công ty, cụ thể:

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:

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:

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.

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.656.340 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.456.340 CP, chiếm tỉ lệ 92,47% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến: 200.000 CP, chiếm tỉ lệ 7,53% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội 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.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.656.340 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.456.340 CP, chiếm tỉ lệ	92,47%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	200.000 CP, chiếm tỉ lệ	7,53%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận. Đại hội thông qua việc đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn được lập vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100% và không có ý kiến gì khác./



Chủ tịch
Nguyễn Quốc Đại

Trưởng ban

Lại Thanh Xuân Quang

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Đào Thị Mỹ Liên

Thành viên

Nguyễn Thị Hồng Thanh