

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. 6.527.000.000 đồng
- Lợi nhuận. lỗ 124.000.000 đồng (Lỗ lũy kế đến hết năm 2019: 70.365.000.000 đồng)
- Cổ tức: không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Doanh thu. 6.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận: lãi 150.000.000 đồng

Tỷ lệ tán thành: 2.456.340 cp chiếm tỷ lệ 92,47%

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

Tỷ lệ tán thành: 2.456.340 cp chiếm tỷ lệ 92,47%

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: 2.456.340 cp chiếm tỷ lệ 92,47%

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: 2.456.340 cp chiếm tỷ lệ 92,47%

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: 2.456.340 cp chiếm tỷ lệ 92,47%

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:

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.

Tỷ lệ tán thành: 2.456.340 cp chiếm tỷ lệ 92,47%

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: 2.456.340 cp chiếm tỷ lệ 92,47%

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

Tỷ lệ tán thành: 2.456.340 cp chiếm tỷ lệ 92,47%

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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

