

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 31/05/2016;
- Căn cứ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành vào ngày 29/06/2017 tại văn phòng công ty, địa chỉ số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP HCM; và
- Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cổ đông ngày 29 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 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 2016, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (theo báo cáo đính kèm)

1.1. Kết quả thực hiện năm 2016

- Doanh thu: 14.543.000.000 đồng
- Lợi nhuận: (27.611.000.000) đồng (Lỗ lũy kế đến hết năm 2016: 55.755.000.000 đồng)
- Cổ tức: không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Doanh thu: 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: (9.273.000.000) đồng (Lỗ lũy kế đến hết năm 2016: 65.028.000.000 đồng)

Tỷ lệ tán thành: 2.621.960 cp chiếm tỷ lệ 98,89 %

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: 2.621.960 cp chiếm tỷ lệ 98,89 %

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: 2.621.960 cp chiếm tỷ lệ 98,89 %

Điều 4. Nhất trí thông qua đề xuất của Hội đồng Quản trị 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 Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017. Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Tỷ lệ tán thành: 2.624.680 cp chiếm tỷ lệ 99,00 %

Điều 5. Nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn sửa đổi và bổ sung.

Tỷ lệ tán thành: 2.633.850 cp chiếm tỷ lệ 99,34 %

Điều 6. Nhất trí thông qua việc đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 2.624.680 cp chiếm tỷ lệ 99,00 %

Điều 7. Nhất trí thông qua việc cho phép và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được tìm kiếm, thương lượng, đàm phán với các tổ chức, cá nhân vay hoặc mượn với gói tài chính 25.000.000.000 đồng để ứng cứu tài chính khẩn cấp nhằm giúp Công ty thực hiện nghĩa vụ nợ kịp thời cho đến khi Công ty tăng vốn điều lệ để bổ sung năng lực tài chính.

Tỷ lệ tán thành: 2.617.740 cp chiếm tỷ lệ 98,73 %

Điều 8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014 – 2019)

Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- + ông Trần Đình Thông
- + ông Ngô Anh Tuấn

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, BGĐ, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCK NN; SGDCK HN
- Lưu VP HĐQT.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Quốc Đại

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 31/05/2016;

Thời gian tổ chức Đại Hội: khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29/06/2017

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 Bùi Việt Tiến 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 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 **36** cổ đông và người được ủy quyền tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.651.320** cổ phần, chiếm **85,34 %** tổng số cổ phần 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

3/ Ông Bùi Việt Tiến giới thiệu đoàn Chủ tịch gồm:

• **Đoàn Chủ tịch gồm:**

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 nước ngoài.
3. Bà Trương Thị Phương - Thành viên HĐQT – không tham dự do gia đình có tang.

• **Ban thư ký đại hội gồm:**

1. Ông Lại Thanh Xuân Quang – Trưởng ban
2. Ông Ngô Anh Tuấn – 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 Nguyễn Thành Công – Trưởng ban
2. Ông Bùi Việt Tiến – Thành viên



3. Bà Châu Thị Hồng Hạnh – 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 Nguyễn Thành Công thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

5/ Ông Bùi Việt Tiến công bố chương trình nghị sự của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị về:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016. Ông Đại báo cáo Đại hội rằng ông Trần Văn Khoa, người được bầu vào BKS tại ĐH thường niên năm 2016 không đủ tiêu chuẩn làm Trưởng ban kiểm soát theo quy định. Khoảng tháng 5 HĐQT công ty cũng đã mời ông Khoa vào công ty để họp BKS nhằm lập báo cáo thường niên của BKS nhưng ông Khoa không đến. Chị Hà cũng có đơn từ nhiệm. Do đó ông Đại có chỉ đạo phòng Kế toán và bà Liên – thành viên BKS (làm việc tại Phòng HCNS) phối hợp để thực hiện lập Báo cáo của BKS cho năm nay.
- Ông Đại giải trình tại Đại hội về khiếu nại của một số cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016. Cụ thể ông Đại báo cáo với Đại hội rằng đã giải trình nhiều lần bằng văn bản và làm việc trực tiếp với UBCK NN về việc giá phát hành cổ phiếu là 10.000 đồng/cp và việc tự ý đưa 11 nhà đầu tư vào danh sách mua cổ phần. Ông Đại cũng giải trình lại với Đại hội hai vấn đề nêu trên theo yêu cầu của UBCK NN.
- Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Ông Đại báo cáo rằng BCTC năm 2016 được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được công bố thông tin lên UBCK, SGDCK và website của công ty.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát. Ông Đại báo cáo Đại hội do có thêm 1 đơn từ nhiệm của bà Liên – thành viên BKS – nên số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ là 2 người. Ông Đại báo cáo Đại hội cho đến thời điểm hiện nay Ban tổ chức đã nhận được 2 đơn đề cử cho 2 ứng cử viên là ông Trần Đình Thông và ông Ngô Anh Tuấn, đồng thời đọc tóm tắt sơ yếu lý lịch của 2 ứng viên. Ông Đại hỏi Đại hội có đề cử, ứng cử thêm ứng cử viên nào hay không. Đại hội không đề cử, ứng cử thêm và đồng ý chốt danh sách ứng cử viên như trên.
- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017.
- Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Giấy Sài Gòn cho phù hợp với quy định hiện hành, đặc biệt là nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng.
- Tờ trình đề chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc công ty.
- Thông qua việc cho phép và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được tìm kiếm, thương lượng, đàm phán với các tổ chức, cá nhân vay hoặc mượn với gói tài chính 25.000.000.000 đồng để ứng cứu tài chính khẩn cấp nhằm giúp Công ty thực hiện nghĩa vụ nợ kịp thời cho đến khi Công ty tăng vốn điều lệ để bổ sung năng lực tài chính. Ông Đại kêu gọi cổ đông nào có năng lực tài chính có thể cho Công ty vay mượn để thanh toán các khoản nợ khẩn cấp và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thảo luận các báo cáo:

Ý kiến cổ đông:

Ông Hương – cổ đông công ty – thắc mắc hai vấn đề:

- Nợ tiền thuê đất của công ty thì Ban lãnh đạo cũ phải có trách nhiệm giải quyết, chứ không thể lấy 16 tỷ để trả tiền thuê đất mà không trả hết cho người lao động.
- Số tiền thu được từ Thành Bưởi và bán vật tư, máy móc thiết bị cũ đã đi đâu, sử dụng cho việc gì?

Phản hồi của Đoàn Chủ Tịch:

- Ông Đại trả lời rằng số tiền thuê đất là khoản nợ của pháp nhân Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn, pháp nhân này phải chịu trách nhiệm chứ không phải của các cá nhân nào hay Ban lãnh đạo cũ của Công ty. BLĐ có trách nhiệm quản lý, sử dụng và huy động vốn từ những người sở hữu pháp nhân này, chính là các cổ đông để giải quyết các khoản nợ nói chung và tiền thuê đất nói riêng. Ngoài ra việc sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu được thực hiện theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 và UBCK NN thông qua.

- Về số tiền thu được từ Thành Bưởi và bán vật tư, máy móc thiết bị cũ, ông Đại cho biết đã được thể hiện rất rõ trên Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán và công bố thông tin rộng rãi lên UBCK, SGDC và website của công ty. Trên BCTC đã có đầy đủ thông tin tài chính, dòng tiền trong năm nên ông Đại không nhắc lại. Nếu Quý vị cổ đông có thắc mắc về BCTC có thể nêu lên và Kế toán trưởng công ty giải đáp.

- Ông Đại nói thêm về số tiền thuê đất bị truy thu: Cơ quan thuế truy thu tiền thuê đất của công ty từ năm 2006 – 2016 dựa vào đơn giá đất làm văn phòng cho toàn bộ diện tích đất của Công ty. Công ty đã hai lần đo đạc bản đồ và nộp hồ sơ lên Sở Tài nguyên môi trường để thực hiện đăng bộ tài sản và xác định diện tích đất làm văn phòng nhà xưởng, nhưng chưa thể hoàn thành. Trong thời gian đó, cơ quan thuế cũng đã phong tỏa tài khoản công ty và sẽ tiếp tục cưỡng chế trong thời gian tới, gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

- Đại hội không có ý kiến gì thêm nên ông Đại mời Ban kiểm phiếu triển khai phần biểu quyết.

2. Phần biểu quyết của Đại hội

Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu và phiếu biểu quyết cho các đại biểu, 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.

Sau khi kiểm phiếu xong, Ông Nguyễn Thành Công – 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 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2017.	2.621.960	98,89	0	0,00	26.360	0,99
02	Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016	2.621.960	98,89	0	0,00	26.360	0,99
03	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.	2.621.960	98,89	0	0,00	26.360	0,99
04	Đề xuất của HĐQT về việc lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2017	2.624.680	99,00	257.430	18,26	29.580	2,10

05	Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của điều lệ công ty CP Giày Sài Gòn.	2.633.850	99,34	0	0,00	8.940	0,34
06	Đề chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty.	2.624.680	99,00	0	0,00	23.640	0,89
07	Cho phép và uỷ quyền chủ tịch HĐQT vay/mượn gói 25 tỷ đồng để ứng cứu tài chính khẩn cấp	2.617.740	98,73	0	0,00	30.580	1,15

3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Thành Công – Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Ghi chú
1	Trần Đình Thông	3.124.426	
2	Ngô Anh Tuấn	2.172.504	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2019:

1. Ông Trần Đình Thông

2. Ông Ngô Anh Tuấn

Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch đoàn mời các thành viên Ban Kiểm Soát mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.

4. Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội 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 2017 trước Đại hội.

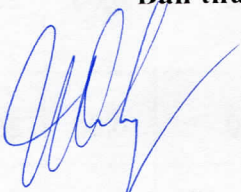
b. Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn với tỷ lệ 100% cổ đông hiện diện tán thành.

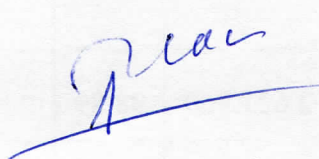
Ông **Nguyễn Quốc Đại** thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và bế mạc đại hội.

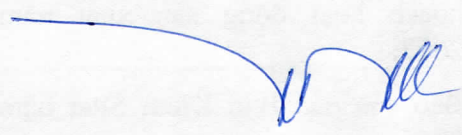
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và Biên bản Đại hội được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Ban thư ký Đại hội

Chủ tọa


Lại Thanh Xuân Quang


Ngô Anh Tuấn


Nguyễn Quốc Đại

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2017 của công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2017, tại Phòng họp – Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội là 36 người, đại diện cho 2.651.320 cổ phần chiếm tỉ lệ 85,34 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2017 tại Công ty cổ phần Giày Sài Gòn, Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| 1- Ông Nguyễn Thành Công | : | Trưởng ban |
| 2- Bà Châu Thị Hồng Hạnh | : | Thành viên |
| 3- Ông Bùi Việt Tiến | : | 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 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.651.320 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.621.960 CP, chiếm tỉ lệ 98,89 % 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: 26.360 CP, chiếm tỉ lệ 0,99% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 3.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,12 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.651.320 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.621.960 CP, chiếm tỉ lệ 98,89 % 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: 26.360 CP, chiếm tỉ lệ 0,99% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 3.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,12 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016



3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.651.320 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.621.960 CP, chiếm tỉ lệ 98,89 % 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: 26.360 CP, chiếm tỉ lệ 0,99% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 3.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,12 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

4. Thông qua đề xuất của Hội đồng Quản trị 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 Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017. 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: 2.651.320 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.624.680 CP, chiếm tỉ lệ 99,00 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 257.430 CP, chiếm tỉ lệ 18,26 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến: 29.580 CP, chiếm tỉ lệ 2,10 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 94.010 CP, chiếm tỉ lệ 6,67 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua đề xuất của HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và giao HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

5. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn sửa đổi và bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.651.320 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.633.850 CP, chiếm tỉ lệ 99,34 % 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: 8.940 CP, chiếm tỉ lệ 0,34 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 8.530 CP, chiếm tỉ lệ 0,32 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn sửa đổi và bổ sung

6. 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: 2.651.320 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.624.680 CP, chiếm tỉ lệ 99,00 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến: 23.640 CP, chiếm tỉ lệ 0,89 % cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 3.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,11 % cổ phần có quyền biểu quyết

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

- 7. Thông qua việc cho phép và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được tìm kiếm, thương lượng, đàm phán với các tổ chức, cá nhân vay hoặc mượn với gói tài chính 25.000.000.000 đồng để ứng cứu tài chính khẩn cấp nhằm giúp Công ty thực hiện nghĩa vụ nợ kịp thời cho đến khi Công ty tăng vốn điều lệ để bổ sung năng lực tài chính.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.651.320 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.617.740 CP, chiếm tỉ lệ 98,73 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến: 30.580 CP, chiếm tỉ lệ 1,15 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 3.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,12 % cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại Hội thông qua việc cho phép và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được tìm kiếm, thương lượng, đàm phán với các tổ chức, cá nhân vay hoặc mượn với gói tài chính 25.000.000.000 đồng để ứng cứu tài chính khẩn cấp nhằm giúp Công ty thực hiện nghĩa vụ nợ kịp thời cho đến khi Công ty tăng vốn điều lệ để bổ sung năng lực tài chính.

8. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

8.1 Danh sách ứng cử viên:

- Danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:
 - + Ông Trần Đình Thông
 - + Ông Ngô Anh Tuấn

8.2 Kết quả kiểm phiếu:

	Ban Kiểm Soát
Tổng số quyền biểu quyết	5.302.640
Tổng số quyền biểu quyết tham gia biểu quyết hợp lệ	5.296.930
Tổng số quyền biểu quyết không tham gia biểu quyết	5.710
Tổng số quyền biểu quyết không hợp lệ	0

Sau khi kiểm phiếu biểu quyết, Ban Kiểm Phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

❖ Thành viên Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Trần Đình Thông	3.124.426
2	Ngô Anh Tuấn	2.172.504

8.3 Kết luận:

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, thể lệ quy chế biểu quyết đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm Phiếu xin công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát của công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn nhiệm kỳ năm 2014 – 2019 như sau:

❖ Thành viên Ban Kiểm Soát trúng cử là:

+ Trần Đình Thông

+ Ngô Anh Tuấn

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn được lập vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100% và không có ý kiến gì khác.

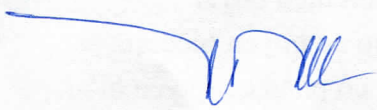
BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tọa

Trưởng ban

Thành viên

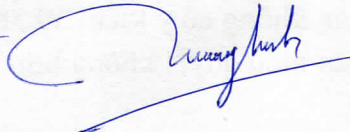
Thành viên



Nguyễn Quốc Đại



Nguyễn Thành Công



Châu Thị Hồng Hạnh



Bùi Việt Tiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2017

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**



Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 29/06/2017

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

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 (iii) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT&BKS
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 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 16.000.000.000 lên 32.000.000.000 đồng; (ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; (iii) Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty; (iv) Tờ trình chọn Công ty kiểm toán; (v) Tờ trình về việc cho phép và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép vay tổ chức, cá nhân hơn 35% tổng tài sản hiện có trên báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán để ứng cứu tài chính khẩn cấp cho Công ty thực hiện nghĩa vụ nợ cho đến khi Công ty tiến hành các phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; (vi) Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty; (vii) Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS.
09h45-10h30	Đại hội thảo luận
10h30-10h45	Đại hội biểu quyết Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS
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



QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 31/05/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy chế dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/05/2017)

Điều 2: Bầu thành viên Ban kiểm soát

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử hoặc được đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát do các kiểm soát viên bầu với đa số phiếu bằng thẻ thức trực tiếp, bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

2.2. Quyền đề cử thành viên Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

2.3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 02 thành viên.

Điều 3: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào BKS

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Thành viên BKS (theo mẫu): 03 bản
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu): 03 bản
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân: 03 bản
- Bản sao bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn...: 03 bản

3.2. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát phải được gửi trực tiếp bằng đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình. (Nếu hồ sơ là bản fax thì phải có xác nhận đã nhận được bản fax và phải gửi bổ sung hồ sơ gốc cho Ban Tổ chức đại hội trước cuộc họp).

3.3. Tự ứng cử, đề cử trực tiếp tại Đại hội:

- Người đủ điều kiện tại Điều 2 – Quy chế này có thể được đề cử hoặc tự ứng cử trực tiếp tại Đại hội theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS có trách nhiệm bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 3 - Quy chế này sau Đại hội. Người được đề cử, tự ứng cử vào BKS trực tiếp tại Đại hội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Điều 4: Phương thức bầu cử, phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Việc biểu quyết bầu thành viên được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

4.2. Phiếu bầu được in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

4.3. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).

4.4. Cách thức bầu:

4.4.1. Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện x Số thành viên được bầu

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào Ban Kiểm soát là 2 người (trong số 3 người được giới thiệu, đề cử). Ông X là cổ đông nắm giữ 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử Ban Kiểm soát là $(3.000 \times 2) = 6.000$ phiếu.

4.4.2. Cách thức bỏ phiếu:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 2 trong số 3 ứng viên thì mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là 3 người.

Ví dụ: Bầu bổ sung thành viên BKS

Ông X chia 6.000 quyền của mình cho một số ứng cử viên mà ông tin tưởng, gửi gắm

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Nguyễn Văn A	5.200
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	800
	Tổng cộng	6.000

Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
	Tổng cộng	6.000

Hoặc ông X có thể dồn hết số quyền bầu cử của mình cho một ứng viên duy nhất như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Nguyễn Văn A	6.000
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
	Tổng cộng	6.000

Lưu ý:

+ Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

4.5. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- + Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- + Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định.
- + Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- + Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- + Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

4.6. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Điều 5: Biên bản kiểm phiếu và công bố trúng cử

5.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức

bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.

5.2. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5.3. Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

5.4. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Cổ đông sẽ được phát một phiếu bầu mới và điền số quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên mà mình tín nhiệm. Nếu cổ đông không tín nhiệm ứng viên nào trong danh sách bầu lần 2, cổ đông có thể để phiếu trống. Kết quả ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử. Trường hợp kết quả bầu lần 2 vẫn bằng nhau, việc bầu tiếp hay không được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết quyết định.

Quy chế này gồm có 05 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

Số: 63/2017/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: 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 được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 31/05/2016.

Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê chuẩn các nội dung:

1. Thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Hà, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
 - Bà Đào Thị Mỹ Liên, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:
 - a. Ban kiểm soát gồm ba (03) thành viên, bầu bổ sung một (02) thành viên.

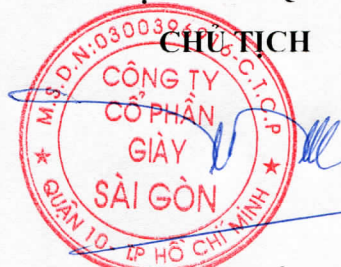
Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và tán thành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Đại