

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Đ/c: 419 Lê Hồng Phong Quận 10

GCNĐKKD số 4103002501

Ngày cấp 16/07/2004

Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

TP Hồ Chí Minh , Ngày 24 Tháng 04 Năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Căn cứ vào :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2010.
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn ngày 24/04/2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn được tổ chức tại Hội trường Tổng Công ty điện lực TP Hồ Chí Minh số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Thành, Quận I với 91 cổ đông và đại diện cho 384 cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày 15/03/2011 đại diện cho 1.254.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,26 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại Hội. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại Hội, Đại Hội quyết nghị những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ năm 2010	Thực hiện năm 2010	% so với KH	% so với năm 2009
01	Tổng doanh thu	Triệu đồng	112.000	108.051	96,47	101,05
02	Lợi nhuận thực hiện	"	4.200	6.094	145,10	145,58
03	Nộp ngân sách	"		2.885		121,83
04	Sản phẩm chủ yếu	"				
	- Giày nữ	1.000 đôi	1.200	1.212		
	- Giày vải	"	700	520		
	- Mũ giày T.T	"	1.200	624		
	- Túi xách	1.000 cái	145	122		

2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và trích lập các quỹ năm 2010 do Hội đồng quản trị đề nghị cụ thể như sau :

I/ Lợi nhuận để phân phối :

1) Lợi nhuận năm 2010	=	6.093.640.290
- Thuế TNDN	=	1.031.225.230
2) Lợi nhuận sau thuế để phân phối	=	5.062.415.060

II/ Phân phối lợi nhuận sau thuế :

1) Chia cổ tức cho cổ đông	=	2.712.330.000
2) Lợi nhuận chia quỹ	=	1.513.000.000
- Quỹ dự trữ bắt buộc	=	253.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	=	760.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	=	500.000.000
3) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	=	837.085.060
- Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2010 là 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800đ)		

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát tình hình SXKD năm 2010, kết quả hoạt động tài chính năm 2010 của Công ty .

4. Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	% so với 2010
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	115.000	106,43
2	Lợi nhuận	"	6.000	98,46
3	Chia cổ tức	%	18	
4	Thu nhập bq đầu người/tháng	1.000 đồng	3.500	105,04
5	Sản phẩm chủ yếu			
	- Giày nữ	1.000 đôi	1.200	99,01
	- Giày vải	"	600	115,38
	- Mũ giày T.T	"	640	102,56
	- Túi xách	1.000 cái	120	98,36

5. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc xin chủ trương di dời, bố trí tổ chức sản xuất và tìm đối tác đầu tư tại 419 Lê Hồng Phong, P 2, Quận 10 .

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, tổ chức đấu thầu tìm nhà đầu tư, tổ chức thực hiện các bước công việc theo qui định của Pháp luật và tổ chức trình phương án đầu tư để Đại hội cổ đông xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất .

6. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 .

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở trao đổi thống nhất với Ban kiểm soát để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2011 dựa trên những qui định pháp luật và Công ty .

7. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về mức phụ cấp cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .

- Tổng mức phụ cấp hàng năm cho các chức danh kiêm nhiệm trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là 210 triệu đồng .

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối hàng tháng cho từng chức danh. Mức phụ cấp mới được áp dụng từ tháng 05/2011 và sẽ thay đổi khi Đại hội cổ đông có quyết định khác .

8. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 3, sửa đổi các điều : khoản 2 Điều 27, khoản 5 điều 27, Tiết a điểm 3.1 khoản 3 Điều 31, khoản 2 Điều 35, Điều 38 cho phù hợp với Luật Doanh Nghiệp .

9. Thông qua tờ trình về việc xin thôi tham gia HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) do thay đổi người đại diện vốn của SCIC tại Công ty và Nghị quyết của HĐQT Công ty đề cử người tham gia HĐQT Công ty .

Kết quả : Ông Lê Trung Nam trúng cử vào HĐQT Công ty với tổng số phiếu tín nhiệm 1.254.620, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham gia bầu cử, thay thế ông Đào Văn Nam, Phó chủ tịch HĐQT có đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty .

Đại hội ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông về việc thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010 và các biện pháp thực hiện để đạt các mục tiêu đề ra cho năm 2011 của Công ty .

Đại hội cũng rất cảm ơn các quý cổ đông đã thể hiện hết trách nhiệm của mình, nhiệt tình đóng góp vào chương trình của Đại hội, nhất là đề xuất các biện pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra cho năm 2011 và có ý kiến trong việc xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất , đầu tư của Công ty trong thời gian tới và những vấn đề khác mà cổ đông quan tâm .

Đại hội xin trân trọng cảm ơn những đóng góp của cổ đông về sự Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty, sự giám sát hoạt động của Ban kiểm soát trong năm vừa qua .

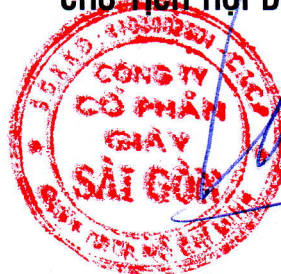
Đại hội giao cho Hội đồng quản trị cùng Ban Lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến đóng góp và có những biện pháp chỉ đạo thích hợp nhằm thực hiện có hiệu quả những vấn đề, mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đã đề ra cho năm 2011 .

2011
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG
CHÍNH

Đại hội tin tưởng, với sự quyết tâm phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội đã đặt ra, xây dựng một Công ty cổ phần ngày càng phát triển, đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện cao hơn.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giày Sài Gòn năm 2011, với số phiếu biểu quyết 100% (1.254.620 cổ phần biểu quyết)

**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH TẤN TÀI

