

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05 tháng 08 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Không thông qua Phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh giày vải.

Tỷ lệ tán thành: 283.390 cp chiếm tỷ lệ 18,80%

Điều 2. Không thông qua nội dung: Trường hợp cổ đông thông qua Phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh giày vải: Giao Hội đồng Quản trị tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng, tuyển dụng, đào tạo và tổ chức kinh doanh giày vải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, tiết kiệm lao động và hiệu quả nhất.

Tỷ lệ tán thành: 283.390 cp chiếm tỷ lệ 18,80%

Điều 3. Nhất trí thông qua nội dung: Trường hợp cổ đông không thông qua Phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh giày vải: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn các mô hình, lĩnh vực kinh doanh mới mà Pháp luật không cấm và triển khai thí điểm. Báo cáo hiệu quả hoạt động của mô hình, lĩnh vực kinh doanh mới tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Tỷ lệ tán thành: 1.478.830 cp chiếm tỷ lệ 98,14%

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Đại diện Pháp luật Công ty, Giám đốc Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGD, BKS,
- Cổ đông Công ty,
- UB CKNN, Sở KHĐT,
- Lưu VP HĐQT.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Quốc Đại