

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

Số: 60/2017/TM-HĐQT

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

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

THƯ MỜI

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: 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.

Căn cứ Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐQT ngày 08/05/2017 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ thông báo số 797/TB-CNVSD ngày 18/05/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn năm 2017, cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30, thứ 5 ngày 29 tháng 6 năm 2017.

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

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (kèm theo chương trình họp).

Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 31/05/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty hoặc cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm)

Nếu Quý cổ đông có ủy quyền cho người khác, vui lòng gửi Giấy Ủy quyền về Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trước 16h30 ngày 27/06/2017 theo địa chỉ:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN**

Số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Đề công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội gửi phiếu xác nhận tham dự và danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm Soát (nếu có) cho Ban Tổ chức trước 16h30 ngày 27/06/2017 (Vui lòng liên hệ với Bà Liên – 01697074072 hoặc gửi thư điện tử bản scan, bản chụp qua địa chỉ email: mylien281188@gmail.com)

Ghi chú:

- Vui lòng tham dự họp đúng giờ.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền mang theo thư mời, giấy CMND (Thẻ căn cước công dân)/ passport, Giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền).
- Chương trình đại hội, tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website sashoco.com.vn từ ngày 19/06/2017 và gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty,
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Quốc Đại

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

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

....., ngày tháng 6 năm 2017



**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**

Họ tên cổ đông: Mã cổ đông:

Địa chỉ/trụ sở:

Số CMND/Số ĐKKD:

Cấp ngày: nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty vào ngày 29/06/2017 theo thư mời họp số 60/2017/TM-HĐQT ngày 16 tháng 6 năm 2017./.

NGƯỜI XÁC NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Họ tên cổ đông:

Số chứng minh nhân dân/passport:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Nay tôi ủy quyền cho

Ông/Bà:

Số chứng minh nhân dân/passport:

Địa chỉ:

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty theo danh sách sau:

Họ và tên	Chức vụ	CMND	Đồng ý (√)
Nguyễn Quốc Đại	Chủ tịch HĐQT	060074000019	

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

....., ngày.....tháng 6 năm 2017

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

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, TP.HCM

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



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

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật.
Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.
Nhằm mục đích đảm bảo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

Điều 1: Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng và dân chủ
- Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn có tên trong danh sách chốt quyền tham dự đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Điều kiện để Đại hội được tiến hành

- Khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông dự họp được bố trí đầy đủ chỗ ngồi để tham dự Đại hội.

Điều 4: Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự, trang nhã.
- Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức quy định.
- Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn và theo quy định của pháp luật.
- Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền). xuất trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký dự họp và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của chủ tọa đoàn, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.



- Khi làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp thẻ cổ đông tham dự Đại hội, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài; trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì khi trở vào lại Hội trường, cổ đông phải xuất trình thẻ cổ đông tham dự đại hội cho Ban tổ chức để được tiếp tục tham dự Đại hội; trong trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền có làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội nhưng không tham gia bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội thì xem như cổ đông hoặc người ủy quyền “Tán thành” với những nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội do Ban tổ chức thành lập. Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát phiếu đăng ký tham dự đại hội, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dù có đủ số người đăng ký họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i). Địa điểm họp không có chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - (ii). Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
 - (iii). Có người dự họp thực hiện hành vi cản trở, quấy rối có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đóng góp của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông.
- Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông nội dung biên bản và nghị quyết phiên họp trước khi bế mạc Đại hội.
- Thực hiện các công việc giúp trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

2. Ban kiểm phiếu

- Trình bày quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 9: Thể lệ và hình thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết khi đến đăng ký tham dự Đại hội được ban tổ chức Đại hội cung cấp phiếu biểu quyết theo từng nội dung cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: tên cổ đông, mã số tham dự, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết) và 03 (ba) ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” để cổ đông lựa chọn biểu quyết.
- Hình thức và các quy định biểu quyết:
 - a). Đối với các nội dung chương trình làm việc của Đại hội như: nhân sự chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội; Cổ đông biểu quyết bằng hình thức Giơ tay công khai tại đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn hoặc của Ban tổ chức để lấy ý kiến biểu quyết “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc “ý kiến khác”.
 - b). Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm a khoản “hình thức và các quy định biểu quyết” của điều này) sẽ được cổ đông biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua việc đánh dấu chọn (√ hoặc X) vào một trong các ô tương ứng trên phiếu biểu quyết. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho các cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.
 - c). Dấu chọn dùng để đánh vào ô trên phiếu biểu quyết gồm các dấu sau: (√), (X)
 - d). Phiếu biểu quyết không hợp lệ gồm các phiếu sau:
 - + Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức cung cấp.
 - + Phiếu biểu quyết đánh dấu chọn khác với dấu chọn được quy định tại điểm c – khoản “hình thức và các quy định biểu quyết” của điều này.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông xóa bỏ hoặc ghi ký hiệu khác.Việc biểu quyết không hợp lệ được xác định theo từng nội dung biểu quyết. Một phiếu biểu quyết có thể bao gồm các nội dung được biểu quyết hợp lệ hoặc không hợp lệ.
 - e) Đối với nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ biểu quyết theo hình thức bầu dòn phiếu.
- Thông qua quyết định:
 - + Tất cả các nội dung được Đại hội thông qua khi số cổ đông đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp biểu quyết “Tán thành”.

Điều 10: Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham gia Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

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

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 01 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 1 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 $(3.000 \times 1) = 3.000$ 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 tin nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 1 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 3.000 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	2.200
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	800
	Tổng cộng	3.000

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	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
	Tổng cộng	3.000

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	3.000
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
	Tổng cộng	3.000



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 xoá 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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Ngày 29 tháng 06 năm 2017

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: NGUYEN VAN B

MSCĐ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: AAA SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN : BBB TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT : CCC (=AAA+BBB)
-------------	---

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT = Tổng số CP biểu quyết x số thành viên được bầu là 1
= CCC x 1 = DDD

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thể lệ bầu cử đã được thông qua tại Đại hội, sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Ban Kiểm Soát, tôi đồng ý bầu các ứng cử viên sau đây vào Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1		
2		
3		
..		
	TỔNG CỘNG	DDD

Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông đọc và thực hiện theo Quy chế bầu cử đính kèm.

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đơn vị công tác.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:

..... cổ phần)

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn cho tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.

Ngàythángnăm 2017

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ
..... cổ phần).
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
..... cổ phần) của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn cho tôi đề cử:

Ông/Bà:.....
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Lưu ý: Trường hợp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thì phải gửi kèm thêm danh sách từng cổ đông trong nhóm, bao gồm các thông tin: họ tên, mã cổ đông, số CMND, số CP sở hữu.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàythángnăm 2017

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên:..... Giới tính: Nam/ Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày /..... /..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
9. Chức vụ công tác hiện tại:
10. Số điện thoại liên lạc: Email:
11. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay):

.....
.....
.....
.....

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác:

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
14. Các lợi ích có liên quan đến công ty(nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., Ngày.....tháng.....năm 2017

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Đầu năm 2016, Công ty tạm ngưng hoạt động để tái cấu trúc do hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Các đối tác truyền thống không tiếp tục đặt hàng và ký hợp đồng với công ty. Việc tìm kiếm khách hàng và thị trường mới còn nhiều khó khăn, một phần do thời hạn sử dụng đất còn rất ít. Chi phí hoạt động trong năm tăng cao, chủ yếu là do tiền trợ cấp thôi việc mất việc cho người lao động, tiền thuê đất hàng năm... Do tạm ngưng hoạt động nên Công ty chỉ có doanh thu từ việc hợp tác kinh doanh cũng như thanh lý máy móc thiết bị, vật tư kém phẩm chất, không còn nhu cầu sử dụng. Vì vậy kết quả hoạt động của Công ty năm 2016 vẫn tiếp tục lỗ.

Trước những khó khăn trên, HĐQT cùng Ban lãnh đạo công ty và tập thể CBCNV đã có nhiều cố gắng để ổn định và duy trì hoạt động, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, sắp xếp lao động và cố gắng sử dụng lao động hợp lý nhằm giảm thiểu các chi phí trong hoạt động. Đồng thời cùng với cán bộ, công nhân viên tích cực phấn đấu để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty thông qua.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	NQ ĐHĐCĐ năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh TH/NQ (%)	So sánh 2016/2015 (%)
1	Tổng doanh thu	101.113	16.991	14.543	85,59	14,38
2	Lợi nhuận trước thuế	(8.662)		(27.611)		318,76
3	Sản phẩm chủ yếu					
	Giày nữ (1.000 đôi)	662		72		
	Giày vải (1.000 đôi)	457		7,5		
	Mũ giày thể thao (1.000 đôi)	315		0		
	Túi xách (1.000 cái)	34		0,8		



- Tổng doanh thu không đạt kế hoạch đề ra và chỉ bằng 14,38 % so với năm 2015, do Công ty tạm ngưng hoạt động. Đơn hàng giày vải và giày nữ chỉ xuất khẩu hết các đơn hàng cuối cùng vào 3 tháng đầu năm 2016. Năm 2016 không gia công mũ giày thể thao.

- Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp xúc với các khách hàng truyền thống như Bata, Chitop, cũng như tìm kiếm các đối tác khách hàng mới. Tuy nhiên do khó khăn chung nên chưa thể ký hợp đồng mới với đối tác.

Lợi nhuận trước thuế lỗ 27,611 tỷ đồng do các chi phí tăng mạnh trong khi doanh thu hạn chế, dẫn đến tổng chi phí cao hơn doanh thu.

+ Lương tối thiểu vùng tăng 12,9 % làm chi phí lương, BHXH, lương ngừng việc, trợ cấp thôi việc mất việc tăng cao.

+ Chi phí tiền thuê đất tăng gấp rưỡi so với năm trước.

Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành, xây dựng kế hoạch, sắp xếp tổ chức lại lao động; điều chỉnh nội quy, thang bảng lương, quy chế lương cùng quy chế tài chính phù hợp với điều kiện hoạt động hiện nay; sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm; nâng cao vai trò chủ động của các phòng ban nghiệp vụ; nhưng trước những khó khăn chủ quan cũng như khách quan gặp phải trong năm qua, sự cố gắng trên chưa mang lại kết quả như mong muốn, sản xuất kinh doanh vẫn không có lãi.

2. Thực hiện các công tác khác :

- Công tác an toàn PCCN được quan tâm triển khai thực hiện. Trang thiết bị PCCC, an toàn lao động được cung cấp đầy đủ theo yêu cầu. Công tác bảo vệ môi trường được coi trọng. Công ty cũng đã xây dựng được khu xử lý nước thải tập trung và xin giấy phép xả thải theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn doanh nghiệp.

- Công ty tạo điều kiện tốt cho tổ chức Công đoàn hoạt động theo nhiệm vụ quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trong năm 2016 bao gồm 03 thành viên, trong đó có:

- 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

- 2 thành viên độc lập không trực tiếp điều hành.

HĐQT công ty và Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của công ty được tốt nhất.

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 :

1. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

HĐQT thường xuyên làm việc, trao đổi với Ban Giám đốc công ty, để có những biện pháp, chủ trương nhằm tháo gỡ khó khăn trong SXKD, ổn định tình hình tài chính, từng bước giảm lỗ. HĐQT đã chỉ đạo tập trung sắp xếp lại lao động phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại, tìm các giải pháp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm tối đa các chi phí, trong đó chú trọng tiết kiệm chi phí điện, nước, lao động và các chi phí khác để giảm lỗ. Đồng thời tích cực tìm kiếm khách hàng mới để ổn định sản xuất và tái sản xuất với đối tác truyền thống.

2. Về việc tổ chức lại sản xuất, thay đổi nhân sự và chỉ đạo của HĐQT:

Về tổ chức lại sản xuất:

Do việc sản xuất các sản phẩm hiện tại đã không còn hiệu quả từ năm 2013, tình hình xấu đi bắt đầu từ năm 2012 khi nhà nước quyết định tăng lương tối thiểu với mức cao đột biến, tăng 48% so với năm 2011 từ đó dẫn đến hàng loạt chi phí về lương và các chi phí liên quan tăng cao theo sự điều chỉnh mức lương hàng năm (b/q 15%/năm). Trong điều kiện sản xuất giày sử dụng nhiều lao động thì đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của công ty.

Trước tình hình SCIC thoái toàn bộ vốn vào cuối năm 2015, đối tác khách hàng không tiếp tục ký hợp đồng, người lao động không có việc làm, Công ty buộc phải đơn phương chấm dứt hợp đồng với hơn 500 người lao động.

Do chưa tìm được đối tác và phương án tái sản xuất giày vải cũng chưa được thông qua, nên Công ty phải giải thể 5 phân xưởng và một số phòng ban, đồng thời tổ chức lại nhân sự theo hướng trẻ hoá, tinh gọn, hiệu quả.

Thay đổi nhân sự HĐQT trong năm 2016:

- Ngày 02/05/2016 Ông Huỳnh Tấn Tài từ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT.
- Ngày 29/04/2016 Ông Nguyễn Phương Thụy từ nhiệm thành viên HĐQT.
- Ngày 31/05/2016 Ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh và bà Trương Thị Phương được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT.

Việc chỉ đạo HĐQT:

Năm HĐQT đã có các quyết định và biện pháp nhanh chóng để giải quyết các khó khăn của công ty :

- Do tình hình không có đơn hàng, đối tác đã không tiếp tục hợp tác và để tình hình tài chính không khó khăn thêm, Công ty buộc phải ngưng sản xuất toàn bộ các phân xưởng.

- Chỉ đạo Ban GD tích cực đôn đốc thu hồi công nợ để có nguồn giải quyết chế độ BHXH, trợ cấp thôi việc và mất việc cho người lao động. Đến nay công ty đã thanh toán toàn bộ chi phí BHXH, giải quyết toàn bộ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH cho người lao động. Thanh toán 2/3 tổng số trợ cấp thôi việc và mất việc cho toàn bộ người lao động nghỉ việc.

- Công ty đã nhanh chóng tiến hành tận dụng, khai thác mặt bằng hiện chưa sử dụng để hợp tác kinh doanh; thanh lý các phế liệu, máy móc hư hỏng để có nguồn chi trả toàn bộ tiền thuê đất 2015 và 2016. Thanh toán khoản nợ vay ngân hàng đến thời điểm đáo hạn.

- Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Xây dựng phương án tái sản xuất giày vải trình ĐHĐCĐ.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

Một số Nghị quyết, quyết định, thông báo, biên bản họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	20/01/2016	Thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh
2	Biên bản họp HĐQT	15/04/2016	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 32 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được để: nộp tiền thuê đất, trả nợ vay ngân hàng và thanh toán trợ cấp thôi việc cho NLĐ
3	Biên bản họp HĐQT	25/04/2016	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
4	Biên bản họp HĐQT	28/04/2016	Thông qua một số nội dung cơ bản của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
5	Biên bản họp HĐQT	10/05/2016	Thông qua những nội dung quan trọng để hoàn thiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
6	Biên bản họp HĐQT	10/06/2016	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện vay/mượn tài chính khẩn cấp trong phạm vi giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản để phục vụ cho các mục tiêu tài chính và thanh toán khẩn cấp

			đến hết 28/02/2017
7	Biên bản họp HĐQT	30/06/2016	Thông qua việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 số 615/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2016 về khôi phục SXKD giấy vôi
8	Biên bản họp HĐQT	10/06/2016	Thông qua việc vay/mượn các tổ chức/cá nhân khẩn cấp để thanh toán các khoản công nợ, nợ vay đến thời điểm đáo hạn.
9	Biên bản họp HĐQT	22/08/2016	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 về việc bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/09/2016; Giải thể phòng Kinh tế Kỹ thuật.
10	Biên bản họp HĐQT	15/10/2016	Triển khai các thủ tục xin phép chuyển đổi công năng khu đất tọa lạc tại 419 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 10 từ đất làm văn phòng, nhà kho, nhà xưởng sản xuất giấy, túi xách sang đất thương mại dịch vụ
11	Biên bản họp HĐQT	19/12/2016	Xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
12	688/NQ-HĐQT	25/04/2016	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
13	586/NQ-HĐQT	15/02/2016	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016
14	129/2016/NQ-HĐQT	30/06/2016	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 về việc khôi phục sản xuất giấy vôi
15	265/2016/TTr-HĐQT	21/07/2016	Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án khôi phục SXKD giấy vôi theo hình thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 lấy ý kiến bằng văn bản
16	68/2016-TB/SSF	25/07/2016	Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Quốc Đại thay thế ông Huỳnh Tấn Tài
17	766/2016/TB-HĐQT	23/08/2016	Thông báo về việc nghỉ chờ hưu của ông Huỳnh Tấn Tài
18	290/2016/QĐ-HĐQT	23/08/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm giám đốc: ông Nguyễn Quốc Đại – chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc
19	798/2016/QĐ-HĐQT	28/12/2016	Quyết định bổ nhiệm ông Lại Thanh Xuân Quang làm Kế toán trưởng từ 01/01/2017

4. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

Do tình hình sản xuất hoạt động kinh doanh thua lỗ nên năm 2016 Hội đồng quản trị không có thù lao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017.

Trong năm 2017 Công ty tập trung để giải quyết các khó khăn còn tồn đọng nhằm mục tiêu hướng đến hoạt động hữu hiệu và hiệu quả hơn trong tương lai. Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, cụ thể như sau:

1. Tập trung khai thác tối đa việc tận dụng mặt bằng hiện hữu để hợp tác kinh doanh sản xuất gia công giày và các ngành công nghiệp sạch. Tiếp tục thanh lý toàn bộ máy móc, thiết bị không còn sử dụng để có nguồn trang trải chi phí và từng bước giải quyết các vấn đề tồn đọng. Trong đó chú trọng đến các chế độ cho người lao động, các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước và một số vấn đề khác.

2. Thường xuyên kiện toàn và tổ chức bộ máy quản lý của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

3. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và theo dõi việc xây dựng các quy trình, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật, nội quy kỷ luật lao động của Công ty theo hướng tuân thủ quy định pháp luật, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, thắt chặt và kiểm soát tốt chi phí, ràng buộc trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đảm bảo định hướng hoạt động SXKD.

5. Đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Xây dựng phương án thành lập Trung tâm giao dịch bán buôn nguyên phụ liệu da giày Sài Gòn.

7. Thực hiện các thủ tục xin phép gia hạn và chuyển đổi hình thức thuê đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần. Xin phép chuyển đổi quy hoạch khu đất từ công nghiệp sạch sang thương mại dịch vụ.

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến trong năm 2017 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ KH 2017/TH 2016 (%)
Doanh thu	14.543	15.000	103.14%
Lợi nhuận trước thuế	(27.611)	(9.273)	33.58%

TP. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 06 năm 2017.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Đại



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN
419 Lê Hồng Phong, Quận 10, TPHCM
Tel: 84.8 3835.3820-3835.1903

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

Ngày 05 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn về việc thực hiện nhiệm vụ như sau :

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật hiện hành.
- Thẩm định báo cáo về công tác quản lý của HĐQT, các Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin của công ty, thực hiện quyền cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm tra việc thực hiện tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Từ sau ĐHĐCĐ 2016 đến nay Ban kiểm soát đã thực hiện 02 cuộc họp với đầy đủ 03 thành viên, để xem xét tình hình hoạt động SXKD, tài chính của công ty, cũng như các hoạt động của Ban điều hành công ty, xem xét về sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập, soát xét kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty, thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2017.

II/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2016:

Trong năm 2016 tình hình hoạt động SXKD của công ty có nhiều khó khăn do Công ty tạm ngưng sản xuất để tái cơ cấu, chủ yếu là hợp tác kinh doanh để duy trì hoạt động, trang trải chi phí hàng tháng và trả thu nhập cho người lao động nên doanh thu không cao. Ngoài ra chi phí tăng mạnh do chi phí thuê đất, trợ cấp thôi việc cho người lao động nên kết quả kinh doanh năm 2016 vẫn tiếp tục bị lỗ .



Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố HCM (AISC).

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Kết quả	So sánh năm 2016/2015
Tổng doanh thu	16.991	14.543	85,59 %	14,38 %
Lợi nhuận trước thuế	(29.662)	(27.611)	Đạt	Lỗ tăng 218,76 %

III/ Kết quả giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty năm 2016:

Đánh giá về những hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành công ty :

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã có sự trao đổi và đưa ra các quyết định, giải pháp phù hợp đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của công ty. Vào đầu năm 2016, do các đối tác chiến lược không tiếp tục ký hợp đồng nên Công ty phải tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh để tái cấu trúc. Trong năm, Ban lãnh đạo Công ty chủ yếu thực hiện huy động tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt như phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, vay vốn, thanh lý máy móc thiết bị không còn nhu cầu sử dụng, vật tư nguyên vật liệu hư hỏng kém phẩm chất; tận dụng mặt bằng trống của văn phòng, nhà xưởng để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các hoạt động trên chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề tài chính khó khăn trước mắt, duy trì hoạt động cũng như đảm bảo thu nhập của CBCNV còn làm việc. Đồng thời, ban lãnh đạo công ty tiếp tục đàm phán, tìm kiếm đối tác khách hàng và phương án hoạt động mới.
- Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, điều hành, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, tinh giản bộ máy quản lý, nhân sự, tiết kiệm tối đa chi phí.
- Đánh giá về những mặt khó khăn và giải pháp:
 - Trong năm 2016 khó khăn lớn nhất đối với Công ty là khủng hoảng về tài chính. Việc huy động vốn khó khăn và doanh thu hạn chế dẫn đến việc thanh toán các khoản phải trả bị chậm trễ. Tuy nhiên Công ty cũng đã hoàn tất thanh toán BHXH, ốm đau thai sản, nợ vay ngân hàng, tiền thuê đất đến năm 2016, một phần trợ cấp cho người lao động và đối tác khách hàng. Việc khủng hoảng tài chính dẫn đến một số hệ quả như việc người lao động bức xúc, cơ quan thuế cưỡng chế, đối tác khách hàng khởi kiện ra toà. Trong thời gian tới Công ty cần huy động thêm nguồn vốn để giải quyết các vấn đề cấp bách.

- Giấy phép sử dụng đất sắp hết hạn, việc gia hạn và chuyển hình thức thuê đất sang thuê đất trả tiền 1 lần cần nhiều thời gian và thủ tục.
- Đơn giá thuê đất tăng dẫn đến việc cơ quan thuế truy thu, cưỡng chế cũng như chi phí thuê đất tăng cao trong năm 2017.
- Công tác tìm kiếm đối tác khách hàng đầu tư, hợp tác kinh doanh nhằm tận dụng lợi thế mặt bằng công ty để tăng nguồn thu nhập cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời hạn sử dụng đất cũng như quy hoạch, mục đích sử dụng đất tại khu vực. Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh các thủ tục xin gia hạn đất, chuyển đổi công năng đất nhằm tạo cơ sở cho kế hoạch tái cơ cấu công ty.

IV/ Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Do tình hình thực tiễn của công ty nên hiện nay chưa thực hiện chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

V/ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp hoạt động với HĐQT trong việc tham gia các cuộc họp, xem xét việc đưa ra các quyết định và tham gia các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình. Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc điều hành công ty và các đơn vị chức năng tạo điều kiện cung cấp, kiểm tra, thẩm định các tài liệu về tình hình SXKD, báo cáo tài chính của công ty.

Kính chúc Đại hội thành công.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đào Thị Mỹ Liên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

Số: 61/2017/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 cho phép và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được vay tổ chức, cá nhân hơn 35% tổng tài sản hiện có trên BCTC năm 2016 để ứng cứu tài chính khẩn cấp

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 tình hình tài chính, tình hình công nợ hiện tại. Công ty đang cần một khoản tiền rất lớn để thanh toán khẩn cấp gồm nợ thuế 16.167.808.877 đồng và nợ người lao động 8.362.514.947 đồng. Tổng hai khoản thanh toán khẩn cấp này là 24.530.323.824 đồng đã vượt quá thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị về vay mượn. Do Công ty đang lỗ lũy kế liên tiếp và bị âm vốn chủ sở hữu nên các tổ chức tín dụng không tài trợ tín dụng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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.

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
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Đại

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được thông qua ngày 31/05/2016.

Căn cứ cuộc họp giữa HĐQT và Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 xem xét phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để tiến hành các hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Công ty kiểm toán được chọn phải là công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Căn cứ vào các tiêu chí như trên, Hội Đồng Quản Trị xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn thực hiện kiểm toán BTC năm 2017 của công ty như sau:

- 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)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN

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

Số: 63/2017/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và 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.
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 (01) 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
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Đại

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN

Số: 64/2017/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 phê chuẩn Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Kính trình: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 35 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty nếu việc kiêm nhiệm này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê chuẩn hàng năm.

Căn cứ tình hình nhân sự hiện tại của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn. Để bảo đảm ổn định về hoạt động quản trị, điều hành cũng như thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cho đến khi có nhân sự Giám đốc Công ty thay thế hoặc đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo việc thực hiện và dự kiến kế hoạch nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Nhu trên,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Đại

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN

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

Số: 65/2017/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính trình: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Ngày 31/05/2016, trên cơ sở các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua và Chủ tịch nước công bố ban hành ngày 26/11/2014, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Tuy nhiên, sau khi rà soát quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp năm 2014 với yêu cầu quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng Quản trị nhận thấy rằng một số điều khoản hiện tại của Điều lệ Công ty vẫn cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn.

Trên tinh thần đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua những điểm sửa đổi bổ sung theo nội dung đính kèm. Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Đại



Điều số	Nội dung áp dụng	Nội dung sửa đổi
10	1) Vốn điều lệ của Công ty là: 16.000.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ đồng chẵn).	1) Vốn điều lệ của Công ty là: 32.000.000.000 VNĐ (Ba mươi hai tỷ đồng chẵn).
15	2) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (Mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có các quyền sau đây:	2) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (Mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có các quyền sau đây:
19	3) Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua những vấn đề sau:	3) Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua những vấn đề sau: e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
22	2) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2, Điều 15 của Bản Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	2) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2, Điều 15 của Bản Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. ... 4) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều lệ này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều lệ này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
23	1) Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả cổ đông có quyền dự họp. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (Webside) của Công ty.... 5) Chủ tọa đại hội: a) Đại hội cổ đông thường niên hoặc Đại hội bất thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa, nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt có thể ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên Hội đồng quản trị làm chủ tọa.	1) Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả cổ đông có quyền dự họp. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty. 5) Chủ tọa Đại hội: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo

597
TY
HÀN
AY
GỒ
HỒ

	<p>b) Đại hội cổ đông bất thường do Ban kiểm soát đề nghị thì Trường Ban kiểm soát làm chủ tọa.</p> <p>c) Đại hội cổ đông bất thường do cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 – Điều 15 của Điều lệ này triệu tập thì phải thỏa thuận bằng văn bản cứ cổ đông có số cổ phần cao nhất hoặc người có năng lực trong nhóm làm chủ tọa.</p> <p>6) Đại hội bầu thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu.</p> <p>7) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi vào sổ biên bản của Công ty và phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có chữ ký của Chủ tọa, thư ký và hai kiểm phiếu viên, đồng thời phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Các trích lục biên bản phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc hai thành viên HĐQT.</p> <p>8) Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không phải là cổ đông hoặc đại diện cổ đông vẫn có quyền dự Đại hội cổ đông thường niên và bất thường.</p>	<p>nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>b) Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp</p> <p>6) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu.</p> <p>7) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi vào sổ biên bản của Công ty và phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có chữ ký của Chủ tọa, thư ký, đồng thời phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Các trích lục biên bản phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc hai thành viên HĐQT.</p> <p>8) Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không phải là cổ đông hoặc đại diện cổ đông vẫn có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường nhưng không có quyền biểu quyết.</p>
24	<p>1)</p> <p>c) Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp</p>	<p>1)</p> <p>c) Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra và nộp lại văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp</p>
26	<p>1) Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào và bất kỳ vấn đề gì quy định tại Điều 20 và Điều 25 Bản điều lệ này nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;</p>	<p>1) Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào và bất kỳ vấn đề gì quy định tại Điều 20 và Điều 25 Bản điều lệ này nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; ngoại trừ các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 25 Bản Điều lệ này.</p>

27	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Việc biên bản có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Việc gửi biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>
30	<p>1) Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.</p>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.</p> <p>3) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.</p>
32	<p>4) Các cuộc họp và mọi Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong mỗi phiên họp đều phải ghi trong biên bản. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu được qui định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp và phải được mọi thành viên thông qua với đầy đủ chữ ký.</p>	<p>4) Các cuộc họp và mọi Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong mỗi phiên họp đều phải ghi trong biên bản. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu được qui định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp và phải được mọi thành viên dự họp thông qua với đầy đủ chữ ký.</p>
33	1)	1)

<p>...</p> <p>- Chết, mất trí, mất quyền Công dân.</p> <p>....</p> <p>3) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	<p>...</p> <p>- Chết, hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù.</p> <p>....</p> <p>3) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị khi số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba.</p> <p>Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế không được coi là có hiệu lực.</p>
<p>34</p> <p>1) Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị muốn từ chức hoặc cổ đông pháp nhân muốn thay đổi người đại diện của mình đang giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên của Hội đồng quản trị của công ty thì phải có đơn, văn bản gửi đến Hội đồng quản trị công ty. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn</p>	<p>1) Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị muốn từ chức hoặc cổ đông pháp nhân muốn thay đổi người đại diện của mình đang giữ chức Chủ tịch, thành viên của Hội đồng quản trị của công ty thì phải có đơn, văn bản gửi đến Hội đồng quản trị công ty. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn hoặc văn bản Hội đồng quản trị sẽ họp để xem xét và quyết định. Việc miễn nhiệm và bổ</p>

	<p>hoặc văn bản Hội đồng quản trị sẽ họp để xem xét và quyết định. Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế quy định tại khoản này phải được sự chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó.</p> <p>2) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm bị khuyết, thì Phó Chủ tịch lên thay, Phó Chủ tịch đương nhiệm bị khuyết thì các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị phải cử ngay một người trong số họ để đảm nhiệm Công việc của Chủ tịch cho đến Đại hội gần nhất.</p>	<p>nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế quy định tại khoản này phải được sự chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó.</p> <p>2) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm bị khuyết, thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>
35	<p>1) Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành nếu việc kiêm nhiệm này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê chuẩn hàng năm.</p> <p>...</p> <p>2) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công, thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị thực thi công việc trong thời gian chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và pháp luật về những nhiệm vụ được ủy quyền.</p>	<p>1) Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành nếu việc kiêm nhiệm này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê chuẩn hàng năm.</p> <p>....</p> <p>2) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.</p>
38	<p>3) Giúp Giám đốc (Tổng giám đốc) có các Phó Giám đốc (P.Tổng giám đốc) do Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Giám đốc (Tổng giám đốc). Các trưởng, phó phòng ban, chánh phó quản đốc do Giám đốc (Tổng giám đốc) bổ nhiệm và bãi nhiệm.</p>	<p>3) Giúp Giám đốc (Tổng giám đốc) có các Phó Giám đốc (P.Tổng giám đốc) do Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Giám đốc (Tổng giám đốc). Các trưởng, phó phòng ban, trưởng phó quản đốc do Giám đốc (Tổng giám đốc) bổ nhiệm và bãi nhiệm.</p>
39	<p>1) Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông hoặc người khác thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.</p> <p>2) Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản lý, điều hành nào tại các tổ chức kinh tế khác và theo các quy định tại Điều 65 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>1) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh Nghiệp.</p> <p>2) Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty: đáp ứng các quy định tại Điều 65 Luật Doanh Nghiệp.</p>
42	Điều 42. Ủy quyền và ủy nhiệm	Điều 42. Ủy quyền

MINH

	<p>1) Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty có thể ủy nhiệm cho các Phó Giám đốc (P.Tổng giám đốc) hoặc người khác thay mặt mình giải quyết một số Công việc của Công ty và chịu trách nhiệm pháp lý trước ủy quyền, ủy nhiệm của mình.</p> <p>2) Người được Giám đốc (Tổng giám đốc) ủy quyền, ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Giám đốc (Tổng giám đốc) và Pháp luật về những công việc mình làm.</p> <p>3) Mọi sự ủy quyền, ủy nhiệm của Giám đốc đều phải thực hiện bằng văn bản.</p>	<p>1) Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty có thể ủy quyền cho các Phó Giám đốc (P.Tổng giám đốc) hoặc người khác thay mặt mình giải quyết một số Công việc của Công ty và chịu trách nhiệm pháp lý trước ủy quyền của mình.</p> <p>2) Người được Giám đốc (Tổng giám đốc) ủy quyền phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Giám đốc (Tổng giám đốc) và Pháp luật về những công việc mình làm.</p> <p>3) Mọi sự ủy quyền của Giám đốc đều phải thực hiện bằng văn bản.</p>
43	<p>1) Khi Giám đốc (Tổng giám đốc) muốn từ nhiệm phải có đơn Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn Hội đồng quản trị họp xem xét và quyết định.</p> <p>2) ... - Chết, mất trí, mất quyền Công dân.</p>	<p>1) Khi Giám đốc (Tổng giám đốc) muốn từ nhiệm phải có đơn gửi Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn Hội đồng quản trị họp xem xét và quyết định.</p> <p>2) ... - Chết, hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù.</p>
45	<p>1) ... b) 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.</p>	<p>1) ... b) 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 (Tổng giám đốc) và người quản lý khác.</p>
47	<p>2) b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật này và Điều lệ công ty.</p>	<p>2) b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>
48	<p>3) ... e) Trường hợp vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu</p>	<p>3) ... e) Trường hợp vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có</p>

	nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được phải hoàn trả cho công ty.	được do vi phạm phải hoàn trả cho công ty.
49	2) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật. Công ty đại chúng phải thực hiện công bố thông tin về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch nêu trên trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ trên trang thông tin điện tử của công ty và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	2) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch nêu trên trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ trên trang thông tin điện tử của công ty và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
50	<p>1) Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, công ty đại chúng phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể và công bố thông tin cho cổ đông khi có yêu cầu.</p> <p>2) Công ty đại chúng áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của công ty thông qua việc kiểm soát các kênh mua, bán hàng hoá của công ty hay lũng đoạn giá cả.</p> <p>3) Công ty đại chúng áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty. Công ty đại chúng không được cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các cổ đông và những người có liên quan.</p>	<p>1) Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể và công bố thông tin cho cổ đông khi có yêu cầu.</p> <p>2) Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của công ty thông qua việc kiểm soát các kênh mua, bán hàng hoá của công ty hay lũng đoạn giá cả.</p> <p>3) Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty. Công ty đại chúng không được cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các cổ đông và những người có liên quan.</p>
51	1) Công ty đại chúng phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến công ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, người tiêu dùng, nhà cung cấp, cộng đồng và những người khác có quyền lợi liên quan đến công ty.	1) Công ty phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến công ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, người tiêu dùng, nhà cung cấp, cộng đồng và những người khác có quyền lợi liên quan đến công ty.

	<p>2) Công ty đại chúng cần hợp tác tích cực với những người có quyền lợi liên quan đến công ty thông qua việc:</p> <p>a) Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng và chủ nợ để giúp họ đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của công ty và đưa ra quyết định;</p> <p>b) Khuyến khích họ đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.</p> <p>3) Công ty đại chúng phải tuân thủ các quy định về lao động, môi trường, hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.</p>	<p>2) Công ty cần hợp tác tích cực với những người có quyền lợi liên quan đến công ty thông qua việc:</p> <p>a. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng và chủ nợ để giúp họ đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của công ty và đưa ra quyết định;</p> <p>b. Khuyến khích họ đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.</p> <p>3) Công ty phải tuân thủ các quy định về lao động, môi trường, hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.</p>
<p>C10</p> <p>55</p>	<p>CHƯƠNG 10. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG</p> <p>1) Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 49 của Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.</p> <p>2) Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Thuyết minh</p>	<p>CHƯƠNG 10. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG</p> <p>1) Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều 57 của Điều lệ này. Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, Công ty phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho cơ quan thuế có thẩm quyền, cơ quan thống kê và cơ quan đăng ký kinh doanh.</p> <p>2) Báo cáo tài chính phải bao gồm bảng cân đối kế toán (báo cáo tình hình tài chính), báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (báo cáo kết quả hoạt động), báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và nguồn vốn của Công ty trong năm tài chính và cho đến thời điểm lập báo cáo. Thuyết minh báo cáo tài chính phải trình bày đầy đủ tất cả nội dung theo quy định của pháp luật về kế toán.</p> <p>.....</p>

	báo cáo tài chính phải trình bày đầy đủ tất cả nội dung theo qui định của pháp luật về kế toán	5) Công ty phải lập Báo cáo thường niên theo quy định của pháp luật và thông tin tài chính trên báo cáo phải phù hợp với Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.
56	<p>1) Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ nội dung thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của công ty đại chúng và trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch), đồng thời đăng tải ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm trên một (01) số báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc kèm theo địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính năm, Báo cáo kiểm toán và/hoặc địa chỉ cung cấp Báo cáo tài chính năm và báo cáo kiểm toán để nhà đầu tư tham khảo.</p> <p>2) Công ty phải lập và công bố báo cáo thường niên theo qui định và công bố chậm nhất hai mươi (20) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm.</p>	<p>1) Công ty phải công bố đầy đủ nội dung thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của công ty đại chúng và trên các phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch), đồng thời đăng tải ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm trên một (01) số báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc kèm theo địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính năm, Báo cáo kiểm toán và/hoặc địa chỉ cung cấp Báo cáo tài chính năm và báo cáo kiểm toán để nhà đầu tư tham khảo.</p> <p>2) Công ty phải lập và công bố báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p>
60	1) Trong thời gian hoạt động bình thường cũng như trong thời gian thanh lý, mọi quyết định xử lý các tranh tụng liên quan đến Công ty đều thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng Nhà nước theo quy định hiện hành.	1) Trong thời gian hoạt động bình thường cũng như trong thời gian thanh lý, mọi quyết định xử lý các tranh chấp liên quan đến Công ty đều thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành.
62	1) Những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty không được nêu trong Bản Điều lệ này sẽ do Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác điều chỉnh.	1) Những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp pháp luật có những quy định mới khác với các điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.
63	1) Điều lệ này được thành lập 10 bản có giá trị như nhau.	1) Điều lệ này được thành lập 10 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 họp Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 06 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đến ngày 29/06/2017, sử dụng danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 31/05/2017 để có thời gian tiếp tục sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Thành viên HĐQT,
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Quốc Đại

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 họp Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 06 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thay đổi nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, gồm:

1. Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị, chỉ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm.
2. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cho đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau hoặc tại thời điểm Công ty cử người làm Giám đốc.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Thành viên HĐQT,
- Lưu VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Đại



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN
PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT:

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (Đánh dấu \surd hoặc X vào ô vuông để chọn)

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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2017

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Số: /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO



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: xx cp chiếm tỷ lệ yy%**

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

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

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: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

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: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

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: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

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: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

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: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

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

Thành viên Ban kiểm soát gồm:

+ Lý Văn A

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.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UB CKNN; SGDCK HN
- Lưu VP HĐQT.

Nguyễn Quốc Đại

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 họp Hội đồng Quản trị ngày 08 tháng 05 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 để xin ý kiến về các nội dung:

- 1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016. Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2016.
- 1.2. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- 1.3. Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động.
- 1.4. Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT từ 3 thành viên lên 5 thành viên và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- 1.5. Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị được vay mượn từ tổ chức, cá nhân số tiền có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trên báo cáo tài chính năm 2016 để thanh toán các nghĩa vụ nợ cho đến khi Công ty tiến hành các phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- 1.6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày 05/06/2017 – 15/06/2017.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Thành viên HĐQT,
- Lưu VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Đại

Số: 52/2017/QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn ngày 08/05/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 và các Ban chuyên trách phục vụ Đại hội theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên có trách nhiệm về trình tự, thủ tục triệu tập, điều phối và tổ chức công tác hậu cần phục vụ Đại hội, các báo cáo trình Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nhiệm vụ cụ thể của các Ban theo phụ lục đính kèm.

Ban tổ chức Đại hội và các Ban chuyên trách phục vụ Đại hội tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Đại

PHỤ LỤC
NHÂN SỰ BAN TỔ CHỨC VÀ BAN CHUYÊN TRÁCH PHỤC VỤ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ban Tổ Chức:

1. Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT- Trưởng ban
2. Ông Lại Thanh Xuân Quang – Kế toán trưởng - Phó ban
3. Ông Bùi Việt Tiến – Chuyên viên phòng Hành chính Nhân sự – Thành viên
4. Ông Nguyễn Thành Công – Chuyên viên phòng Kế toán – Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách Đại Biểu

1. Ông Lại Thanh Xuân Quang - Kế Toán Trưởng - Trưởng ban
2. Bà Châu Thị Hồng Hạnh - Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên
3. Bà Đào Thị Mỹ Liên – Nhân viên phòng Hành chính Nhân sự - Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Thành Công – Chuyên viên phòng Kế toán - Trưởng ban
2. Ông Bùi Việt Tiến - Chuyên viên phòng Hành chính Nhân sự - Thành viên
3. Bà Châu Thị Hồng Hạnh - Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên

Ban Thư ký

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

Ban Hậu cần

1. Bà Đào Thị Mỹ Liên - Nhân viên phòng Hành chính Nhân sự - Trưởng ban
2. Bà Châu Thị Hồng Hạnh - Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên
3. Bà Lê Thị Kim Phượng – Nhân viên tạp vụ - Thành viên



PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CÁC CỬA BAN TỔ CHỨC VÀ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Ban tổ chức Đại hội

- Chuẩn bị văn kiện và tài liệu Đại hội.
- Thực hiện các trình tự và thủ tục Đại hội
- Gửi thư mời họp đến các Danh sách cổ đông có cổ phần có quyền biểu quyết.
- Photo tài liệu dự họp gửi cho các Cổ đông khi đi tham dự Đại hội.
- Chuẩn bị, dự trù số lượng cổ đông tham dự cuộc họp.
- Giới thiệu Nhân sự vào các Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- Điều phối hoạt động chung của các Ban (nếu cần).

2. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập. Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm:

- Kiểm tra cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông đến dự họp;
- Phát phiếu đăng ký tham dự đại hội, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
- Báo cáo trước đại hội về tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

3. Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được đại hội đồng cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đóng góp của cổ đông và kịp thời báo cáo cho chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông.
- Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông nội dung biên bản và nghị quyết phiên họp trước khi bế mạc Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa đoàn.

4. Ban kiểm phiếu

- Trình bày quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết tại đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.

5. Ban Hậu cần

- Chuẩn bị phòng họp, các trang thiết bị cần thiết để diễn ra cuộc họp
- Hướng dẫn cổ đông đến địa điểm dự họp
- Chuẩn bị bãi đậu xe và hướng dẫn cổ đông gửi xe đúng nơi quy định
- Chuẩn bị nước uống, thức ăn nhẹ để phục vụ Đại hội
- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong khi diễn ra Đại hội

