

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29/2018/CV-GSG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2018)



Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Tên giao dịch: Saigon Shoes joint stock company

Trụ sở chính: 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38353820

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Giày Sài Gòn

Mã chứng khoán: SSF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2018

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: từ 31/05/2018 đến 08/06/2018. (Thời gian chính

xác sẽ thông báo trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn, địa chỉ số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017. Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2017.

+ Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

+ Thông qua việc bãi nhiệm thành viên ban kiểm soát.

+ 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.

+ Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng theo quy hoạch sử dụng đất tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất.

+ Thông qua việc tiếp tục 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 2017 để thanh toán các nghĩa vụ nợ khi cần thiết.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Giày Sài Gòn

Địa chỉ: 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dainguyenquoc@gmail.com

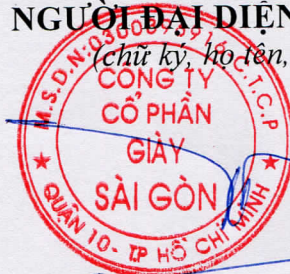
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



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 29/06/2017.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 để xin ý kiến về các nội dung:

- 1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017. Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2017.
- 1.2. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- 1.3. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên ban kiểm soát.
- 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 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng theo quy hoạch sử dụng đất tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất.
- 1.6. Thông qua việc tiếp tục 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 2017 để thanh toán các nghĩa vụ nợ khi cần thiết.
- 1.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thời gian tổ chức ĐHCĐ dự kiến ngày 31/05/2018 – 08/06/2018.

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.

