

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2017;

Thời gian tổ chức Đại Hội. khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, ngày 19/06/2019

Địa điểm tổ chức Đại Hội. Hội trường Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn - Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

**I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**1/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Trường ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ tham dự Đại hội.

**2/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người ủy quyền như sau:

Đại hội tính đến 8 giờ 30 phút có **40** cổ đông và người được ủy quyền tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.926.900** cổ phần, chiếm **94,21%** tổng số cổ phần biểu quyết. Thủ tục đăng ký và ủy quyền thực hiện đúng quy định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và hướng dẫn tổ chức Đại hội của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

**3/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký gồm:

**• Đoàn chủ tịch:**

- 1 Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – Chủ tọa.
2. Bà Trương Thị Phương – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh – Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác.
4. Ông Trần Văn Lộc – Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác.
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thao – Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác.

**• Ban thư ký:**

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

*Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội với: tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.*

**• Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:**

- 1 Ông Lại Thanh Xuân Quang – Kế toán trưởng – Trưởng ban
2. Bà Đào Thị Mỹ Liên – Nhân viên phòng HCNS – Thành viên



3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh – Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.*

**4/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*Đại hội biểu quyết thông qua hai quy chế với tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.*

**5/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** công bố chương trình nghị sự của Đại hội.

## **II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

**1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội các báo cáo, tờ trình cụ thể như sau:**

**1.1 Ban kiểm soát:** Ông Trần Đình Thông – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo:

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán BCTC công ty năm 2019.

**1.2 Hội đồng quản trị:** ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo:

- Tờ trình về việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 từ 5 thành viên xuống còn 3 thành viên, đồng thời bầu 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới
- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019.
- Tờ trình về việc cổ đông và người ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ký đơn tập thể kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ, Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 cho Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.
- Tờ trình về việc giao nhiệm vụ cho HĐQT xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện thực hiện chủ đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch sử dụng đất để tăng vốn điều lệ lên tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư xây dựng công trình, nhằm đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng công trình khi UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong cho Công ty
- Tờ trình về việc phê chuẩn chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kiêm nhiệm chức vụ giám đốc công ty

**2. Thảo luận các báo cáo và trình bày ý kiến của Cổ đông:**

- Cổ đông Nguyễn Thị Xuân Mai có ý kiến: khi được biết thông tin trên các báo đài về kết luận của Thường trực UBND TPHCM chủ trương thu hồi toàn bộ khu đất mà công ty đang quản lý và sử dụng khi hết thời hạn thuê đất và giao cho UBND Quận 10 xây dựng trường học, tôi cảm thấy rất bức xúc và ngạc nhiên. Theo tinh thần của nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ thì chính quyền phải hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp phát triển, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay Chủ trương thu hồi đất chẳng khác nào bức tử doanh nghiệp.

Tôi cho rằng lý do của UBND Quận 10 đưa ra để báo cáo UBND TPHCM còn cục bộ: khi nhà nước thoái vốn thì một số cổ đông đã đầu tư vào công ty nhằm triển khai các phương án hoạt động kinh doanh, không ai đầu tư vào để giảm nhu cầu sử dụng đất cả, còn các vi phạm pháp luật Công ty từng mắc phải đã được các Sở ban ngành thanh tra kiểm tra và Công ty cũng đã chấp hành nghiêm chỉnh.

Tôi đề nghị Hội đồng quản trị nên có các biện pháp tích cực hơn nữa, kiến nghị vụ việc lên các cấp cao hơn và đồng kính gửi đến các ban ngành có liên quan.

- Cổ đông Nguyễn Văn Hương có ý kiến: Tôi thắc mắc là Công ty đang xin gia hạn thời gian thuê đất, là thuê toàn bộ hay một nửa khu đất. Ngoài ra chưa thấy việc tái cơ cấu công ty được triển khai, hiện nay chỉ cho thuê mặt bằng, và việc cho thuê này có vi phạm pháp luật không?

- Chủ tọa Ông Nguyễn Quốc Đại trả lời. công ty đã thực hiện đúng quy định về cho thuê tài sản trên đất đối với trường hợp thuê đất của nhà nước trả tiền hàng năm tại nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Tuy nhiên Sở Kế hoạch đầu tư không hiểu vì sao vẫn không cấp giấy phép Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho một số khách hàng thuê mặt bằng của Công ty. Nếu việc cho thuê này vi phạm pháp luật thì đã bị Cơ quan nhà nước thu hồi đất ngay lập tức do tái vi phạm theo quy định của Luật đất đai.

Về vấn đề tái cơ cấu thì yếu tố gia hạn khu đất đóng vai trò cực kỳ quan trọng, mang tính chất sống còn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và lợi của cổ đông cũng như định hướng hoạt động của Công ty. Do đó công tác tái cơ cấu của Công ty sẽ phụ thuộc vào kết quả của việc gia hạn thuê đất.

- Cổ đông Vũ Đình Khang: trước hết tôi xin cảm ơn những nỗ lực của HĐQT nhằm tháo gỡ, giải quyết tình hình khó khăn của Công ty trong giai đoạn vừa qua. Trong tương lai chúng ta cần phải có nhiều hướng giải quyết tích cực hơn nữa, phải làm đến cùng. Tình hình hiện nay Công ty có nhiều áp lực rất lớn từ bên ngoài, ví dụ như nhiều đối tượng nhóm ngó khu đất này. Theo quy định của Luật đất đai và một số văn bản dưới Luật hiện hành đã có quy định rõ về việc sử dụng đất và thu hồi đất (các thủ tục trong 24 tháng sau khi hết hạn). Thời gian hiện nay rất gấp rút, tôi đề nghị cổ đông đoàn kết, đồng lòng, giữ vững thành quả mà bao nhiêu thế hệ người lao động và cổ đông đã đóng góp bằng mồ hôi, xương máu và nước mắt, nhằm giữ được miếng đất gắn liền với lịch sử của Công ty

- Cổ đông Phạm Hữu Bàn. ý kiến cá nhân của tôi là đồng ý với chủ trương tiếp tục xin phép gia hạn thời gian thuê đất và chuyển đổi quy hoạch, tuy nhiên tôi có thắc mắc là các đồng chí có nghiên cứu về quy định của Đảng hay chưa. Trong 19 điều Đảng viên không được làm thì bản thân tôi đã từng vướng phải vấn đề về việc ký đơn kiến nghị. Vì vậy tôi đề nghị các cổ đông là Đảng viên xem xét có nên ký đơn kiến nghị tập thể hay không.

- Chủ tọa Ông Nguyễn Quốc Đại trả lời. phương án ký đơn kiến nghị tập thể được đưa ra nhằm phục vụ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nếu cổ đông nào thấy việc này ảnh hưởng đến bản thân do vướng các quy định về Đảng thì có thể cân nhắc không ký, nếu cổ đông thấy cần phải kiến nghị để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình với số vốn đã đầu tư thì tôi đề nghị nên ký đơn kiến nghị tập thể.

- Cổ đông Trần Lệ Nga: tôi khá bức xúc vì chủ trương chung những năm vừa qua là thoái vốn Nhà nước khỏi các doanh nghiệp nhà nước, và Công ty Giày Sài Gòn đã nghiêm chỉnh chấp hành. Vậy mà sau khi Công ty vừa thực hiện thoái hết vốn nhà nước vào cuối năm 2015, chính quyền địa phương lại đề nghị thu hồi đất. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến những cổ đông còn lại và cổ đông mới đầu tư, liệu rằng chính quyền có quan tâm đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông chúng tôi và doanh nghiệp hay không. Tôi đề nghị chúng ta đoàn kết, kiến nghị tập thể để giữ đất tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi Nhà nước thoái vốn.

- Cổ đông Nguyễn Thị Xuân Mai. tôi cho rằng Nghị quyết Đại hội là văn bản quan trọng nhất thể hiện ý kiến tán thành của cổ đông trong vấn đề kiến nghị tập thể, HĐQT cũng nên xem xét ý kiến của cổ đông là Đảng viên kia. Công ty chúng ta đã và đang sử dụng khu đất nên cần tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ hơn để xin gia hạn thuê. HĐQT cũng cần tìm hiểu thêm về quy định pháp lý nhằm tư vấn, xin ý kiến, có biện pháp tích cực hơn.

- Chủ tọa Ông Nguyễn Quốc Đại. khi Đại hội tán thành phương án kiến nghị tập thể, HĐQT sẽ gửi đồng thời Đơn kiến nghị có chữ ký của quý cổ đông kèm theo Nghị quyết đại hội, biên bản họp và biên bản kiểm phiếu của Đại hội hôm nay lên Thủ tướng chính phủ, Thành ủy và Thường trực UBND TPHCM. Tôi cho rằng đây sẽ là tiếng nói mạnh mẽ hơn, thể hiện được tâm tư nguyện vọng của tập thể quý vị cổ đông Công ty

### 3. Phần biểu quyết của Đại hội



Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết và phiếu bầu cho các Cổ đông, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách thức biểu quyết. Sau khi cổ đông biểu quyết xong, Đại hội giải lao trong vòng 30 phút để Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

Tính đến thời điểm biểu quyết, Đại hội có số cổ đông và người đại diện tham dự là 43 người, đại diện cho 2.929.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 94,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm phiếu, Ông Lại Thanh Xuân Quang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		CP biểu quyết	Tỉ lệ %	CP biểu quyết	Tỷ lệ %	CP biểu quyết	Tỷ lệ %
01	Điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 từ 5 thành viên xuống còn 3 thành viên, đồng thời bầu 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.	2.928.510	99,95%	0	0%	1.460	0,05%
02	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.	2.726.060	93,04%	0	0%	203.910	6,69%
03	Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018.	2.726.060	93,04%	0	0%	203.910	6,69%
04	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	2.723.880	92,97%	0	0%	206.090	7,03%
05	Đề xuất của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019.	2.726.060	93,04%	0	0%	203.910	6,69%
06	Cổ đông và người ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ký đơn tập thể Kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ, Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 cho Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.	2.722.560	92,92%	0	0%	204.410	6,98%
07	Đề chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty	2.926.060	99,87%	0	0%	3.910	0,13%
08	Giao nhiệm vụ cho HĐQT tiếp tục xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện thực hiện chủ đầu tư xây						

dựng dự án theo quy hoạch sử dụng đất để tăng vốn điều lệ lên tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư xây dựng công trình, nhằm đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng công trình khi UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong cho Công ty	2.722.560	92,92%	0	0%	207.410	7,08%
--	-----------	--------	---	----	---------	-------



#### 4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Lại Thanh Xuân Quang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

**Kết quả bầu cử:**

##### 4.1 Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Đại	3.299.310	
2	Nguyễn Đoàn Duy Thanh	2.777.033	
3	Nguyễn Thị Thanh Thao	2.668.387	

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

1. Ông **NGUYỄN QUỐC ĐẠI**
2. Bà **NGUYỄN THỊ THANH THAO**
3. Ông **NGUYỄN ĐOÀN DUY THANH**

Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch đoàn mời các thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội.

##### 4.2 Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Ghi chú
1	Trần Đình Thông	3.441.256	
2	Lê Thị Phương Linh	2.695.067	
3	Ngô Anh Tuấn	2.608.377	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông **Trần Đình Thông**
2. Ông **Ngô Anh Tuấn**
3. Bà **Lê Thị Phương Linh**

Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch đoàn mời các thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

**5. Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

a. Ông **Lại Thanh Xuân Quang**, đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trước Đại hội.

b. Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn với tỷ lệ 100% cổ đông hiện diện tán thành.

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

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

**Ban thư ký Đại hội**



**Lại Thanh Xuân Quang**



**Ngô Anh Tuấn**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Quốc Đại**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**



Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Trụ sở: 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300396916 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đổi lần thứ 3 ngày 03/03/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2019, tại hội trường – Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội là **43** người, đại diện cho **2.929.970** cổ phần, chiếm tỉ lệ **94,31%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2019 tại Công ty cổ phần Giày Sài Gòn, Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

- 1- Ông Lại Thanh Xuân Quang Trưởng ban
- 2- Bà Đào Thị Mỹ Liên Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

**1. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên xuống 3 thành viên, đồng thời bầu 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới**

Kết quả biểu quyết:

- |  |                           |        |                             |
|--|---------------------------|--------|-----------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 2.929.970 CP              |        |                             |
| - Số cổ phần tán thành:                | 2.928.510 CP, chiếm tỉ lệ | 99,95% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không tán thành:          | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không có ý kiến:          | 1.460 CP, chiếm tỉ lệ     | 0,05%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |

Kết luận. Đại hội thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên xuống 3 thành viên, đồng thời bầu 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

**2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Kết quả biểu quyết:

- |  |                           |        |                             |
|--|---------------------------|--------|-----------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 2.929.970 CP              |        |                             |
| - Số cổ phần tán thành:                | 2.726.060 CP, chiếm tỉ lệ | 93,04% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không tán thành:          | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không có ý kiến:          | 203.910 CP, chiếm tỉ lệ   | 6,96%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |

Kết luận. Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018.**

Kết quả biểu quyết:

- |  |                           |        |                             |
|--|---------------------------|--------|-----------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 2.929.970 CP              |        |                             |
| - Số cổ phần tán thành:                | 2.726.060 CP, chiếm tỉ lệ | 93,04% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không tán thành:          | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không có ý kiến:          | 203.910 CP, chiếm tỉ lệ   | 6,96%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |

Kết luận. Đại hội thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

Kết quả biểu quyết:

- |  |                           |        |                             |
|--|---------------------------|--------|-----------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 2.929.970 CP              |        |                             |
| - Số cổ phần tán thành:                | 2.723.880 CP, chiếm tỉ lệ | 92,97% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không tán thành:          | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không có ý kiến:          | 206.090 CP, chiếm tỉ lệ   | 7,03%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |

Kết luận Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

5. Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát 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 Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019. Giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.929.970 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.726.060 CP, chiếm tỉ lệ	93,04%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	203.910 CP, chiếm tỉ lệ	6,96%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua đề xuất của Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và giao HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

6. Thông qua việc cổ đông và người ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ký đơn tập thể kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ, Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 cho Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.929.970 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.722.560 CP, chiếm tỉ lệ	92,92%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	204.410 CP, chiếm tỉ lệ	6,98%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	3.000 CP, chiếm tỉ lệ	0,10%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận Đại hội thông qua việc cổ đông và người ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ký đơn tập thể kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 cho Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

7. Thông qua việc đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.929.970 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.926.060 CP, chiếm tỉ lệ	99,87%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	3.910 CP, chiếm tỉ lệ	0,13%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận Đại hội thông qua việc để Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

8. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho HĐQT tiếp tục xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện thực hiện chủ đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch sử dụng đất để tăng vốn điều lệ lên tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư xây dựng công trình, nhằm đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng công trình khi UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.929.970 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.722.560 CP, chiếm tỉ lệ	92,92%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	207.410 CP, chiếm tỉ lệ	7,08%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận Đại hội thông qua việc giao nhiệm vụ cho HĐQT tiếp tục xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện thực hiện chủ đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch sử dụng đất để tăng vốn điều lệ lên tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư xây dựng công trình, nhằm đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng công trình khi UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong cho Công ty.

9. Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

9.1 Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS:



- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:
  - + Ông: NGUYỄN QUỐC ĐẠI
  - + Bà: NGUYỄN THỊ THANH THAO
  - + Ông: NGUYỄN ĐOÀN DUY THANH
- Danh sách ứng cử viên thành viên BKS:
  - + Ông: TRẦN ĐÌNH THÔNG
  - + Ông: NGÔ ANH TUẤN
  - + Bà: LÊ THỊ PHƯƠNG LINH



9.2 Kết quả kiểm phiếu:

	Hội đồng quản trị	Ban Kiểm Soát
Tổng số quyền biểu quyết tham gia biểu quyết	8.789.910	8.789.910
Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ	8.744.730	8.744.700
Tổng số quyền biểu quyết không hợp lệ	0	0

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

- Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	NGUYỄN QUỐC ĐẠI	3.299.310
2	NGUYỄN ĐOÀN DUY THANH	2.777.033
3	NGUYỄN THỊ THANH THAO	2.668.387

- Thành viên Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	TRẦN ĐÌNH THÔNG	3.441.256
2	LÊ THỊ PHƯƠNG LINH	2.695.067
3	NGÔ ANH TUẤN	2.608.377

9.3 Kết luận:

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, thể lệ quy chế biểu quyết đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm Phiếu xin công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ năm 2019 – 2024 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là:

- + Ông: NGUYỄN QUỐC ĐẠI
- + Bà: NGUYỄN THỊ THANH THAO
- + Ông: NGUYỄN ĐOÀN DUY THANH

- Thành viên Ban Kiểm Soát trúng cử là:

- + Ông: TRẦN ĐÌNH THÔNG
- + Bà: LÊ THỊ PHƯƠNG LINH
- + Ông: NGÔ ANH TUẤN

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần Giày Sài Gòn được lập vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100% và không có ý kiến gì khác./



Chủ tọa

Trưởng ban

**BAN KIỂM PHIẾU**

Thành viên

Thành viên

Lại Thanh Xuân Quang

Đào Thị Mỹ Liên

Nguyễn Thị Hồng Thanh