

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

Số: 21/2019/TM-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2019

THƯ MỜI

Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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 18/2019/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ thông báo số 877/TB-CNVSD ngày 15/05/2019 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 Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn năm 2019 như sau:

Thời gian: 7h30, thứ Tư ngày 19 tháng 06 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường - Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn, số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10.

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (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 31/05/2019 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 18/06/2019 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

Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự, gửi danh sách ứng cử đề cử vào HĐQT và BKS với Ban Tổ chức trước 16h30 ngày 18/06/2019 (Vui lòng liên hệ với ông Tuấn – 0941848684 hoặc chụp phiếu xác nhận tham dự gửi theo địa chỉ mail: natuan28580@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, 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.vn từ ngày 09/06/2019 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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 19/06/2019

Địa điểm: Hội trường – Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn,
số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM

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 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; (ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; (iii) Tờ trình chọn Công ty kiểm toán; (iv) Tờ trình thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 từ 5 thành viên về 3 thành viên (v) Thông qua việc kiến nghị UBND thành phố tiếp tục gia hạn thời gian sử dụng đất tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 cho Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn (vi) Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý xin gia hạn thời gian thuê đất và chuyển đổi công năng sử dụng đất; 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; (vii) Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty;

09h45-10h30	Đại hội thảo luận
10h30-10h45	Đại hội biểu quyết Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT & 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**



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

....., ngày.....tháng..... năm 2019

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019 của Công ty ngày 19/06/2019 theo thư mời họp số 21/2019/TM-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2019./.

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 tên	Chức vụ	CMND	Đồng ý (✓)
Nguyễn Quốc Đại	Chủ tịch HĐQT	060074000019	
Trần Đình Thông	Trưởng Ban kiểm soát	183516354	

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 2019 của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

....., ngày.....tháng năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

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



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024

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 Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, 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.)

.... Ngày tháng năm 2019

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024

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

Họ tên cổ đông/dại 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 Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014-2019 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 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).

..... Ngày tháng năm 2019

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



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

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 2019 – 2024.

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).

..... Ngày tháng năm 2019

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 2019 – 2024

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 2019-2024 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 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.

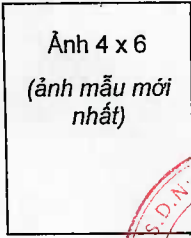
Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- 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).

..... Ngày tháng năm 2019

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



(Điền cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị & 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 2019

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

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 2017 thông qua ngày 29/06/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2024 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 31/05/2019)

Điều 2: Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện để tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty

2.2. Quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- 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 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 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 viên.

2.3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là 03 (ba) thành viên.

Điều 3: Bầu thành viên Ban kiểm soát

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là 03 (ba) thành viên.

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Thành viên HĐQT, 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

4.2. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và 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 HĐQT, 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 hoặc bản scan gửi qua email thì phải có xác nhận đã nhận được bản fax hoặc scan và phải gửi bổ sung hồ sơ gốc cho Ban Tổ chức đại hội trước cuộc họp).

4.3. Tự ứng cử, đề cử trực tiếp tại Đại hội:

- Người đủ điều kiện tại Điều 2, Điều 3 – 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 HĐQT, BKS có trách nhiệm bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 4 - Quy chế này sau Đại hội. Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, 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 5: Phương thức bầu cử, phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

5.2. Phiếu bầu được in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.
 5.3. 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).

5.4. Cách thức bầu:

5.4.1 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 3 người (trong số 4 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 $(3.000 \times 3) = 9.000$ phiếu.



5.4.2. 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 tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 3 ứng viên thì mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là 3 người.

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.

Ví dụ: Bầu bổ sung thành viên BKS

Ông X chia 9.000 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	7.200
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	1.800
Tổng cộng		9.000

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	2.250
2	Nguyễn Văn B	2.250
3	Nguyễn Văn C	2.250
4	Nguyễn Văn D	2.250
Tổng cộng		9.000

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	9.000
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	
Tổng cộng		9.000

Hoặc ông X có thể dùng một phần số quyền bầu cử của mình cho một hay nhiều ứng viên, miễn sao tổng số phiếu bầu không vượt quá số quyền được bầu (6.000), như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Nguyễn Văn A	7.500
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	
Tổng cộng		7.500

Số phiếu tổng cộng phải từ 0 đến 9.000

5.5. 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 xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

5.6. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Điều 6: Biên bản kiểm phiếu và công bố trúng cử

6.1. 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 HĐQT, BKS.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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 06 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



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 2019 diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng quy chế làm việc và thẻ 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 đại biểu 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 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 đôn phiếu.
- Thông qua quyết định:
 - + Tất cả các nội dung được Đại hội thông qua khi số cổ đông đại diện trên 51% hoặc 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp biểu quyết “**Tán thành**” theo quy định tại Điều lệ công ty.

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



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN
PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG: **TRẦN VĂN A**

MÃ SỐ: **AAA**

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT: **BBB**

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT: **BBB**

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

- 1 Thông qua 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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

(Ký, ghi rõ họ và tên)

TRẦN VĂN A

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN
PHIẾU BIỂU QUYẾT



TÊN CỔ ĐÔNG: **TRẦN VĂN A**

MÃ SỐ: **AAA**

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT: **BBB**

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT: **BBB**

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

2. Thông qua 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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

(Ký, ghi rõ họ và tên)

TRẦN VĂN A

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Ngày 19 tháng 06 năm 2019



**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

NGUYEN VAN A

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 3
= CCC x 3 = 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 Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu các ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị 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)**

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

Ngày 19 tháng 06 năm 2019



**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

NGUYEN VAN A

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 3
= CCC x 3 = 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)

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018
PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2018 qua đi, Công ty vẫn đang trong quá tạm ngưng sản xuất và nỗ lực tìm kiếm các biện pháp, thực hiện các thủ tục pháp lý để xin chuyển đổi công năng sử dụng đất và gia hạn thời gian thuê đất. Dù có nhiều khó khăn và nhiều thông tin bất lợi, nhưng Hội đồng quản trị Công ty vẫn đang nỗ lực tối đa để bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Hoàn thành kế hoạch	Thực hiện 2018/2017
Tổng Doanh thu	6.047	6.250	5.410	96,75%	117,77%
LN trước thuế	(803)	150	(13.681)	Không đạt	5,86%

- Tổng doanh thu không đạt kế hoạch đề ra (chỉ bằng 96,75 % kế hoạch) nhưng cao hơn so với năm 2017 (đạt 117,77%), do năm 2018 Công ty vẫn đang tạm ngưng hoạt động sản xuất, doanh thu chủ yếu của công ty năm 2018 là cho thuê mặt bằng. Tuy nhiên, vì lý do gì đó mà Sở KHĐT không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho một số doanh nghiệp thuê văn phòng, kho tại Công ty, nên họ đã thanh lý hợp đồng thuê hoặc từ chối thuê.

Lợi nhuận trước thuế lỗ 0,803 tỷ đồng dù Công ty đã tiết giảm chi phí bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, do doanh thu không như mong đợi nên lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch không đạt.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn trong năm 2018 bao gồm 05 thành viên, trong đó có:

- 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
- 4 thành viên 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 2018:

1. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

HĐQT thường xuyên làm việc, trao đổi với Ban Giám đốc Công ty về các biện pháp tối ưu hóa việc cho thuê tài sản gắn trên đất, 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. Nhiều lần làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư để tháo gỡ việc ngưng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

cho các doanh nghiệp thuê văn phòng giao dịch, nhà kho nhưng bất thành, dẫn đến doanh thu cho thuê văn phòng, nhà kho không như kỳ vọng.

2. Về việc thực hiện các thủ tục pháp lý để xin chuyển đổi công năng sử dụng đất và gia hạn thời gian thuê đất:

HDQT thường xuyên làm việc, trao đổi với Ban Giám đốc công ty, để có những biện pháp, chủ trương nhằm thực hiện các thủ tục pháp lý về xin chuyển đổi công năng sử dụng đất, xin gia hạn thời gian thuê đất.

HDQT Công ty cũng biết mong muốn của Quý vị cổ đông là được đầu tư và kinh doanh tại khu đất do Công ty quản lý và sử dụng có địa chỉ tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 lâu dài, ổn định và có hiệu quả cao, góp phần nâng cao nguồn tài chính thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Tuy nhiên, việc quy hoạch đất công nghiệp sạch về lâu dài là chưa phù hợp, việc bỏ ra một nguồn tài chính lớn để đầu tư mà không hiệu quả khiến doanh nghiệp băn khoăn chưa dám đầu tư theo định hướng của công ty là mong muốn phát triển khu vực này thành trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp và cao ốc văn phòng cho thuê.

Tuy nhiên việc thực hiện các thủ tục pháp lý về xin chuyển đổi công năng sử dụng đất, xin gia hạn thời gian thuê đất còn rất nhiều khó khăn. Trong đó có cả thông tin thường trực Ủy ban nhân dân thành phố kết luận và thống nhất thu hồi đất của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn sau khi hợp đồng thuê đất hết hạn mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải vào các ngày 20~22/05/2019.

HDQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 nhận thấy rằng công việc thực hiện các thủ tục pháp lý về xin chuyển đổi công năng sử dụng đất, xin gia hạn thời gian thuê đất là công việc mang tính sống còn với quá trình hình thành và phát triển Công ty từ năm 1949 tại khu đất 419 Lê Hồng Phong phường 2, quận 10; gắn với quyền lợi và lợi ích hợp pháp của 120 cổ đông Công ty. Đòi hỏi HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 phải nỗ lực nhiều hơn nữa để Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh theo đúng quy hoạch được duyệt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Thành phố trên mảnh đất Công ty đã gắn bó qua nhiều thời kỳ thăng trầm khác nhau của lịch sử.

Thay đổi nhân sự HDQT trong năm 2018:

Trong năm 2018 HDQT bổ sung thêm 02 thành viên, HDQT hiện gồm 5 thành viên:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Đại | Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh | Thành viên |
| - Bà Trương Thị Phương | Thành viên |
| - Ông Trần Văn Lộc | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thao | Thành viên |

Việc chỉ đạo HDQT:

Năm 2018 Công ty tiếp tục gặp khó khăn về pháp lý đối với việc Sở KHĐT không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp thuê văn phòng giao dịch, nhà kho; tiếp tục triển khai công tác pháp lý về xin chuyển đổi công năng sử dụng đất, xin gia hạn thời gian thuê đất. HDQT đã có các quyết định và biện pháp nhanh chóng để giải quyết các khó khăn của công ty như sau:

- Chỉ đạo Công ty soạn văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp thuê văn phòng giao dịch,

nhà kho do Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để cho thuê văn phòng, nhà kho theo đúng Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chỉ đạo và cho ý kiến đối với một số văn bản gửi Thành Ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc về kiến nghị khẩn cấp, về xin gia hạn thời gian thuê đất và chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất.

3. 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 2018 Hội đồng quản trị không có thù lao.

III . PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019:

Trong năm 2019 Công ty tập trung để giải quyết các khó khăn còn tồn đọng nhằm mục tiêu hướng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai, Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tập trung khai thác tối đa việc tận dụng mặt bằng hiện hữu cho thuê mặt bằng 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. Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đảm bảo định hướng hoạt động SXKD.

3. Tiếp tục thực hiện các thủ tục xin phép gia hạn thời gian thuê đất và chuyển đổi quy hoạch khu đất từ công nghiệp sạch sang thương mại dịch vụ.

4. Xây dựng phương án huy động tài chính để nâng vốn điều lệ nhằm giải quyết các nhu cầu tài chính của Công ty và đủ điều kiện vốn tối thiểu để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại khu đất 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến trong năm 2019 như sau.

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018 (%)
Doanh thu	6.047	6.250	103%
Lợi nhuận trước thuế	(803)	150	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Đại

Ngày 19 tháng 06 năm 2019



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giày Sài Gòn.
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 06/06/2018.
 - Căn cứ các tài liệu, chứng từ có liên quan trong quá trình hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc quản lý Hội đồng quản trị, ban điều hành năm 2018 như sau:

I. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 do còn lỗ lũy kế.

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

(triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Hoàn thành kế hoạch	Thực hiện 2018/2017
Tổng Doanh thu	6.047	6.250	5.410	96,75%	117,77%
LN trước thuế	(803)	150	(13.681)	Không đạt	5,86%

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2018 tại Công ty CP Giày Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TpHCM (AISC).

Tài sản – Nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2018 như sau:

(Đồng)

TÀI SẢN	Năm nay	Năm trước
Tài sản ngắn hạn	2.050.410.765	2.074.691.586
Trong đó: Phải thu khách hàng	1.335.912.250	1.269.951.500
Hàng tồn kho	5.670.001	5.670.001
Tài sản dài hạn	119.840.400	166.478.862
CỘNG TÀI SẢN	2.170.251.165	2.241.170.448
NGUỒN VỐN		
Nợ ngắn hạn	15.932.435.632	15.199.624.447
Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn	3.000.000.000	3.000.000.000
Phải trả người bán	7.327.617.837	7.516.918.047
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.327.166.574	1.840.254.081
Nợ dài hạn	17.070.000.000	17.070.000.000
Nguồn vốn chủ sở hữu	(30.832.184.467)	(30.028.453.999)
Trong đó: Vốn chủ sở hữu	32.000.000.000	32.000.000.000
CỘNG NGUỒN VỐN	2.170.251.165	2.241.170.448

Kết quả thực hiện năm 2018 đơn vị không hoàn thành kế hoạch, lỗ 803 triệu đồng. Dù đã tiết giảm chi phí nhưng Công ty vẫn phải trang trải những khoản chi phí cơ bản như tiền thuê đất, lương, bảo hiểm, điện nước, . . . Doanh thu cho thuê mặt bằng chủ yếu để duy trì hoạt động nên không đủ bù đắp chi phí.

Tổng tiền phải trả nhà cung cấp đang cao hơn tổng tiền phải thu khách hàng, chủ yếu là phải trả các khoản công nợ từ năm 2015. Công ty đang vay vốn cá nhân ông Lê Đức Thành là 3 tỷ đồng, mượn vốn ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh số tiền 17,07 tỷ đồng, nhằm thanh toán trợ cấp cho người lao động và nộp thuế.

Với tình hình công nợ hiện nay Cty sẽ gặp khó khăn trong việc cân đối dòng tiền do các khoản thu chỉ đủ thanh toán các khoản nợ thuế và chi phí duy trì hoạt động. Việc thanh toán các khoản công nợ của các năm trước đây sẽ tương đối khó khăn.

3. Hoạt động đầu tư:

Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu tìm kiếm phương án hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục pháp lý về thay đổi quy hoạch và gia hạn thời gian thuê đất. Do đó năm 2018 Công ty không có hoạt động đầu tư đáng kể.

4. Nội dung khác:

- Công ty đã nộp 2.020.000.000 đồng tiền thuê đất truy thu từ 2006 đến 2016 và 2.061.249.696 tiền thuê đất đợt 1 năm 2018 theo các thông báo của Chi cục thuế Quận 10.
- Thanh toán 76.659.720 đồng trợ cấp thôi việc cho người lao động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm Ban kiểm soát có thực hiện kiểm tra thực tế định kỳ và đột xuất tại đơn vị. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của mình được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty. Trong quá trình làm việc BKS được HĐQT, BGĐ, các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đủ hồ sơ, số liệu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. NHẬN XÉT:

1. Hội đồng quản trị:

Kể từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số lượng thành viên HĐQT được tăng lên 5 thành viên. Năm 2018 HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý và tuân thủ đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động Công ty và các quy định khác. Tuy nhiên tình hình công ty vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

2. Ban giám đốc:

Ban giám đốc cũng có cố gắng trong công tác điều hành, gia tăng doanh số bằng cách tận dụng mặt bằng trống để cho thuê, tiết giảm chi phí quản lý, tuy nhiên hoạt động của công ty vẫn chưa hiệu quả. Việc tìm kiếm đối tác khách hàng trong giai đoạn tái cơ cấu, thời hạn thuê đất còn ngắn, điều kiện pháp lý còn nhiều trở ngại, nhằm tạo ra lợi nhuận cho công ty là nhiệm vụ tương đối khó khăn. Ban giám đốc cần phấn đấu nhiều hơn để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà cổ đông đã đề ra.

III. KIẾN NGHỊ:

1. Tiếp tục tìm kiếm đối tác khách hàng thuê mặt bằng trống nhằm tạo ra doanh thu trang trải chi phí hoạt động, duy trì đời sống cán bộ công nhân viên.

2. Rà soát, tiết giảm các khoản chi phí nhằm giảm thiểu gánh nặng thanh toán cho công ty.
3. Tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, chính sách về lao động, thuế, các khoản nộp ngân sách nhà nước, môi trường, PCCC...
4. Tăng cường thu hồi các khoản nợ phải thu, tìm kiếm các khoản vay, mượn từ các tổ chức, cá nhân trong phạm vi đã được Đại hội cổ đông thông qua nhằm ứng cứu tài chính khẩn cấp khi cần thiết.
5. Tích cực triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý về xin phép gia hạn thời gian thuê đất và chuyển đổi quy hoạch./.

Nơi nhận:

-ĐHCĐ TN 2019;

-Vp HĐQT

-Lưu VT

TM BAN KIỂM SOÁT

Đã ký

Trần Đình Thông

TỜ TRÌNH



VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 29/06/2017.

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

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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, Ban kiểm soát 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 Báo cáo tài chính năm 2019 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 Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

TM. Ban kiểm soát

Trưởng ban

Đã ký

Trần Đình Thông

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

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

Số: 23/2019/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

*Về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên
về 3 thành viên tại nhiệm kỳ 2019-2024*

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được thông qua ngày 29/06/2017.

Hiện tại, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 05 thành viên. Trong năm 2018 vừa qua, hoạt động của Hội đồng quản trị cho thấy, cơ cấu số lượng thành viên HĐQT chỉ cần 03 thành viên là đủ để HĐQT định hướng, hoạch định chiến lược và quản trị Công ty nhanh gọn và tập trung.

Trên tinh thần đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau.

- Hội đồng Quản trị: ba (03) thành viên, bầu bổ sung ba (03) thành viên;

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT



Số: 24/2019/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

Thông qua việc kiến nghị UBND thành phố tiếp tục gia hạn thời gian sử dụng đất tại 419 Lê Hồng Phong phường 2, quận 10 cho Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thời gian qua, trên các phương tiện đại chúng có thông tin thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh kết luận thu hồi toàn bộ khu đất tọa lạc tại 419 Lê Hồng Phong do Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn quản lý và sử dụng sau khi hết hạn hợp đồng thuê đất. Theo nội dung các báo đài, lý do để UBND thành phố có quyết định trên là do UBND quận 10 báo cáo, gồm.

- Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn giảm nhu cầu sử dụng đất và để đất lãng phí nhiều năm nay.
- Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn liên tục vi phạm pháp luật khi sử dụng diện tích đất được cho thuê.

Tuy nhiên, thời gian trước đây, do thiếu hiểu biết về pháp luật nên Công ty đã đem tài sản trên đất hợp tác kinh doanh chưa đúng quy định. Sau khi được Ủy ban nhân dân quận 10 quan tâm, Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, Công ty nhận thấy bản thân còn thiếu sót.

Đến nay, Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn đã thực hiện đúng các nội dung yêu cầu của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và theo đúng quy định Pháp luật. Ngày 20/09/2017, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra và báo cáo UBND Thành phố, và Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn cũng đã chấp hành các nội dung chỉ đạo tại công văn 3051/UBND-ĐT ngày 20/05/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Hiện Công ty đang cho thuê văn phòng, nhà kho là tài sản trên đất, hoạt động cho thuê này đã tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Về phía Công ty mong muốn được đầu tư và kinh doanh tại khu đất do Công ty quản lý và sử dụng có địa chỉ tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 lâu dài, ổn định và có hiệu quả cao, góp phần nâng cao nguồn tài chính thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Tuy nhiên, việc quy hoạch đất công nghiệp sạch về lâu dài là chưa phù hợp, việc bỏ ra một nguồn tài chính lớn để đầu tư mà không hiệu quả khiến doanh nghiệp băn khoăn chưa dám đầu tư theo định hướng của Công ty là mong muốn phát triển khu vực này thành trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp và cao ốc văn phòng cho thuê. Chính vì lý do đó, từ năm 2016 đến nay, Công ty đã nhiều lần gửi văn bản xin và kiến nghị được gia hạn thời gian thuê đất, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất; Văn phòng Chính phủ, Thành Ủy TPHCM cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét và giải quyết đơn kiến nghị của Công ty theo quy định pháp luật, phù hợp với quy

hoạch của Thành phố và tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Để bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của 120 Cổ đông Công ty, giúp công ty hướng đến ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển trở lại. Hội đồng quản trị Công ty kính trình quý vị cổ đông thông qua việc ký đơn tập thể kiến nghị Thành ủy, thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại chủ trương thu hồi đất sau khi hết thời hạn thuê, chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại khu đất 419 Lê Hồng Phong hiện do Công ty quản lý và sử dụng.

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



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: 28/2019/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

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

Căn cứ khoản 1 điều 35 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 : “Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 2019 xem xét và phê chuẩn việc sau khi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị thì sẽ đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cho đến khi Công ty khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư xây dựng công trình mới trên đất số 419 Lê hồng Phong, phường 2, quận 10.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT



Số: 29/2019/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

Về 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.

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, quý vị cổ đông đã đồng ý giao nhiệm vụ cho HĐQT xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện trở thành Chủ đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch sử dụng đất.

Hội đồng quản trị cùng với Ban Giám đốc đã làm việc với 02 Công ty chứng khoán để tư vấn xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ. Tuy nhiên, do chưa biết chính sách việc quy hoạch sử dụng đất tại 419 Lê Hồng Phong theo hướng giữ nguyên toàn bộ diện tích đất cho thương mại dịch vụ hỗn hợp, hay một phần cho thương mại dịch vụ hỗn hợp và một phần cho giáo dục, và Công ty tiếp tục được giao quản lý với diện tích bao nhiêu, để từ đó xác định tổng mức đầu tư để huy động tài chính. Cho nên Công ty chưa triển khai phương án huy động tài chính như Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 đã thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xác định giá trị vốn điều lệ làm căn cứ phát hành cổ phần; căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản dưới luật hiện hành, căn cứ tình hình tài chính hiện tại của Công ty, lựa chọn các phương án huy động nguồn lực tài chính nâng vốn điều lệ theo đúng quy định để đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng công trình khi UBND thành phố 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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT



Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 29/06/2017,
- Căn cứ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành vào ngày 19/06/2019 tại văn phòng công ty, địa chỉ số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP HCM;
- Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 19 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 2018, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo báo cáo đính kèm)

1.1. Kết quả thực hiện năm 2018

- Doanh thu: _____ đồng
- Lợi nhuận (_____) đồng (Lỗ lũy kế đến hết năm 2018: _____ đồng)
- Cổ tức: không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: _____ đồng
 - Lợi nhuận (_____) đồng
- Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%**

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 (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 2018 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 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 năm 2019. 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 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 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.

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

Điều 6. Nhất trí thông qua việc đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 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 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.

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

Điều 8. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 từ 5 thành viên về 3 thành viên..

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

Điều 9. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019 – 2024)

- Thành viên Hội đồng quản trị:

+ Nguyễn Văn A

+ Nguyễn Văn B

+ Nguyễn Văn C

- Thành viên Ban kiểm soát:

+ Nguyễn Văn D

+ Nguyễn Văn E

+ Nguyễn Văn F

Điều 10. 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./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; SGDCK HN
- Lưu VP HĐQT

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Quốc Đại

