

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

Giấy ĐKKD số 0100100939

Đ/c: Số 277, đường Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI
Hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Công ty cổ phần Giày Thượng Đình
Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 277, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.38544312

Fax: 04.38582063

tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giày Thượng Đình
(Đại hội).

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 đến 11h00 ngày 18/05/2018

I. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Tham dự Đại hội có 87 cổ đông, đại diện cho 8.912.300 cổ phần, chiếm 95,83% cổ
phần biểu quyết của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.

(Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện)

1. Bà Nguyễn Thanh Huyền - Đại diện Chi Cục Tài chính Hà nội
2. Ông Nguyễn Đức Chung - Đại diện chi Cục Tài chính Hà nội

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến
hành theo quy định của pháp luật.

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Bầu Đoàn chủ tịch :

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch với danh sách đề
nghị như sau:

- | | | |
|---------|------------------|-----------|
| 1. Ông: | Nguyễn Duy Tân | - Chủ tọa |
| 2. Ông: | Nguyễn Văn Khiêm | - Ủy viên |
| 3. Ông: | Nguyễn Thế Huân | - Ủy viên |

4. Bà: Trịnh Thúy Mai - Ủy viên

5. Bà: Trần Thị Châu Giang - Ủy viên

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 87 thẻ, tương đương 8.912.300 cổ phần, chiếm 95,83% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

II. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện các công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Thư ký :

Bà: Lưu Thị Thanh

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Lưu Dung - Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Thị Như Xuân - Ủy viên

3. Ông: Phạm Xuân Trường - Ủy viên

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 87 Thẻ, tương đương 8.912.300 cổ phần, chiếm 9.83% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 87 thẻ, tương đương 8.912.300 cổ phần, chiếm 95.83% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 và các chỉ tiêu UBND TP giao về đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và các chỉ tiêu UBND TP giao về đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

Đại hội đã tiến hành thảo luận:

Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 82 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu

Số phiếu đồng ý: 79 phiếu, tương đương 8,859,700 cổ phần, chiếm 99.42% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương đương 2,200 cổ phần, chiếm 0.02% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu có ý kiến khác: 2 phiếu, tương đương 3,000 cổ phần, chiếm 0.03% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Thúy Mai trình bày về báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đã tiến hành thảo luận:

Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 82 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu

Số phiếu đồng ý: 79 phiếu, tương đương 8,858,600 cổ phần, chiếm 99.41% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác: 3 phiếu, tương đương 6,300 cổ phần, chiếm 0.07 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tân – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của hội đồng quản trị năm 2017

Đại hội đã tiến hành thảo luận:

Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 82 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu

Số phiếu đồng ý: 79 phiếu, tương đương 8,859,700 cổ phần, chiếm 99.42% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương đương 2,200 cổ phần, chiếm 0.02 số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu có ý kiến khác: 2 phiếu, tương đương 3,000 cổ phần, chiếm 0.03% số phiếu có quyền biểu quyết

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Trần Châu Giang trình bày báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đã tiến hành thảo luận:

Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 82 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu

Số phiếu đồng ý: 79 phiếu, tương đương 8,859,700 cổ phần, chiếm 99.42% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương đương 2,200 cổ phần, chiếm 0.02% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu có ý kiến khác: 2 phiếu, tương đương 3,000 cổ phần, chiếm 0.03% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Thúy Mai trình bày về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 đại hội tiến hành biểu quyết với kết quả như sau

Đại hội đã tiến hành thảo luận:

Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 82 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu

Số phiếu đồng ý: 77 phiếu, tương đương 8,851,600 cổ phần, chiếm 99.33 số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương đương 4,800 cổ phần, tương đương 0.05 số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu có ý kiến khác: 4 phiếu, tương đương 8,500 cổ phần, tương đương 0.10% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Thúy Mai trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 đại hội tiến hành biểu quyết với kết quả như sau

Đại hội đã tiến hành thảo luận:

Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 82 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu

Số phiếu đồng ý: 81 phiếu, tương đương 8,862,700 cổ phần, chiếm 99.46% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: Không

Số phiếu có ý kiến khác: 1 phiếu, tương đương 2,200 cổ phần, chiếm 0.02% số phiếu có quyền biểu quyết

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lieu Thi Thanh



TM/BAN CHỦ TỌA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIẤY
THƯƠNG GIẤY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Loan