

**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 26 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2019 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

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 9h00 đến 11h45 ngày 26/06/2020

I. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Tham dự Đại hội có 51 cổ đông, đại diện cho 8.524.967 cổ phần, chiếm 91,67 % cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.

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. Bà: | Trịnh Thúy Mai | - Ủy viên |

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 51 thẻ, tương đương 8.524.967 cổ phần, chiếm 100% 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:

1. Bà : Lưu Thị Hồng Điệp

2. Bà: Nguyễn Bích Thủy

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Lưu Dung - **Trưởng ban**

2. Ông: Phạm Văn Trường - **Ủy viên**

3. Ông: Nguyễn Bá Hoàng - **Ủy viên**

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 51 Thẻ, tương đương 8.524.967 cổ phần, chiếm 100% 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 và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình 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: 51 thẻ, tương đương 8.524.967 cổ phần, chiếm 100% 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 2019, kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020.

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: 41 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 40 phiếu, tương đương 8.507.767 cổ phần, chiếm 99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Thúy Mai trình bày Báo cáo tài chính năm 2019

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: 41 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 40 phiếu, tương đương 8.507.767 cổ phần, chiếm 99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tân – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của hội đồng quản trị năm 2019

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: 41 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương đương 8.502.467 cổ phần, chiếm 99,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương đương 6.100 cổ phần, chiếm 0,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tân trình bày Báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

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: 41 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương đương 8.502.467 cổ phần, chiếm 99,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương đương 6.100 cổ phần, chiếm 0,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 41 phiếu, tương đương 8.508.567 cổ phần, chiếm 99,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

Thông tin phiếu bầu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số hợp lệ	37	8.483.067
Số phiếu không hợp lệ	6	28.400

- Kết quả

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Nguyễn Thị Ngoan	8.133.267	95,4
2	Nguyễn Bích Thủy	8.116.867	95,21

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát sau khi bầu cử:

1. Bà Nguyễn Thị Ngoan
2. Bà Nguyễn Bích Thủy

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ


Số thẻ đồng ý: 43 thẻ, tương đương 8.511.467 cổ phần, chiếm 99,84 % số thẻ
có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Nguyễn Bích Thủy²

TM/BAN CHU TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Duy Tân