



**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

I. Thông tin về doanh nghiệp, thời gian, địa điểm Đại hội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.**
- Số ĐKKD: **0200575580** do Sở KH&ĐT Hải Phòng cấp ngày 02/01/2004 cấp thay đổi lần 6 ngày 09/06/2011.
- Vốn điều lệ: **80.071.770.000 đồng**
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: **7.960.436 cổ phần**
- Thời gian: **Vào 08h30 ngày 16/04/2014**
- Địa điểm: **Nhà máy sản xuất số 21 đường 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng**

II. Thành phần tham dự:

- ✓ Đại biểu khách mời: Đại diện Sở Công thương Hải Phòng, Lãnh đạo các Công ty thành viên Tập đoàn VLC, đại diện Công ty CP Tài Việt, đại diện Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
- ✓ Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc
- ✓ Quý vị cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK VN chốt hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2014

III. Thủ tục Đại hội

1. Đại hội đã nghe ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Số cổ đông có tham dự trực tiếp: 4.571.887 cổ phiếu, chiếm 57,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: 2.766.488 cổ phiếu, chiếm 34,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 7.338.375 cổ phiếu, chiếm 92,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông đính kèm*).

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông được triệu tập hợp lệ khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty đã được triệu tập hợp lệ.

2. Chủ tọa và Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội đã thống nhất cử:

Để điều hành Đại hội, HĐQT Công ty thống nhất cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm soát phiếu gồm:

Đoàn Chủ tịch:	Ông Nguyễn Văn Viện	- Chủ tịch HĐQT
	Ông Nguyễn Mộng Lân	- Thành viên HĐQT
	Ông Nguyễn Văn Dũng	- Thành viên HĐQT

Ban thư ký: Ông Lưu Đình Khản - Trưởng phòng hành chính
Bà Phạm Thị Hiền

Ban kiểm phiếu: Ông Ngô Đức Tuấn - Trưởng ban
Bà Đinh Thị Hằng - Thành viên
Bà Ngô Thị Bích Huyền - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%.

IV. Nội dung Đại hội

A. Diễn biến Đại hội

Đoàn Chủ tịch đã thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội, được các cổ đông nhất trí với tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Viện, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*.

Ông Nguyễn Văn Viện, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009- 2013 *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*.

Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*.

Bà Bùi Kim Ngọc, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2013 *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*

Bà Lại Thị Bích, Trưởng ban kiểm soát trình bày về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*.

Ông Nguyễn Văn Viện, Chủ tịch HĐQT trình bày về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*

Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên HĐQT trình bày nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*.

Bà Lại Thị Bích, Trưởng Ban kiểm soát trình bày về việc Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*.

Nguyễn Mộng Lân, Thành viên HĐQT trình bày việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*.

Nguyễn Mộng Lân, Thành viên HĐQT trình bày về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và tiền thưởng của HĐQT *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*.

Ông Vũ Văn Long, Trưởng ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 *(Chi tiết theo biên bản kiểm phiếu)*

Các ý kiến của cổ đông:

Đề nghị HĐQT giải trình thêm về: Kết quả đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và kế hoạch 2014, đồng thời cho biết kết quả kinh doanh quý 1/2014 và đề nghị HĐQT cho ý kiến về chuyển sàn từ Upcom sang Niem yết

Ý kiến của Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch HĐQT và các Thành viên đã giải đáp đầy đủ các nội dung mà cổ đông đã nêu ở trên.
- Sau khi nghe rõ các giải thích, cổ đông đã nhất trí với Hội đồng quản trị và không có ý kiến nào khác.

B. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và nhiệm kỳ 2009-2013

Tổng số phiếu tán thành: 7.338.375 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam). Toàn bộ cáo cáo được đăng trên Website của Công ty: <http://www.sonhaiphong.com.vn>

Kết quả SXKD năm 2013:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2012	THỰC HIỆN 2013	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	409,6	376,831	91,97
Sản lượng sơn	Tấn	4.261	4.239	99,55
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,997	35,441	118,14
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	20	24	120
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,9	8,583	108,64

Kế hoạch SXKD năm 2014

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	376,831	450,0	119,4
Sản lượng sơn, nhựa Alkyd	Tấn	4.239	4.800	113,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,441	35,5	100,0
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	24	20	83,33
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,583	9,10	106,02

Tổng số phiếu tán thành: 7.338.375 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

Tổng số phiếu tán thành: 7.338.375 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2013

7. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng năm 2014 bao gồm:

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong số bốn (04) Công ty kiểm toán có tên trong danh sách sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh.
- Công ty TNHH Kiểm toán quốc gia Việt Nam (Mekong NAG)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Tổng số phiếu tán thành: 7.338.375 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2014

Đại hội cổ đông nhất trí phê chuẩn cho phép Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng năm 2014.

Tổng số phiếu tán thành: 7.338.375 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

9. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và mức thưởng cho HĐQT năm 2014 theo tỷ lệ

- Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	3.750.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.250.000

- Mức thưởng của HĐQT năm 2014

STT	Lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều Lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0 %
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% và nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3 %
4	Lớn hơn 50%	7 %

Tổng số phiếu tán thành: 7.338.375 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

10. Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Long - Trưởng ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng nhiệm kỳ 2014 - 2019.

(có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

a) **Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị gồm:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bùi Kim Ngọc	11.493.497	144,38
2	Nguyễn Văn Viện	7.162.798	89,98
3	Nguyễn Văn Dũng	5.534.590	69,53
4	Nguyễn Mộng Lân	5.021.214	63,08
5	Vũ Trung Dũng	4.223.037	53,05

b) **Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thanh Trâm	9.706.384	121,93
2	Lã Quỳnh Chi	7.302.104	91,73
3	Hoàng Thị Thu	4.097.699	51,84

11. Đại hội đã nghe Ông Lưu Đình Khản - Tổ trưởng tổ Thư ký đọc thông qua Biên Bản của Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và thống nhất ủy quyền cho Tổ thư ký căn cứ Biên bản đại hội cổ đông hoàn thiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và đăng tải trên website của Công ty để gửi tới các cổ đông.

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng bế mạc vào lúc 12 h 30 ngày 16/04/2014

Biên bản Đại hội được lập vào lúc 12h30 ngày 16/04/2014, Biên bản gồm sáu (06) trang và được lập thành năm (05) bản có pháp lý như nhau, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe và thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký Đại hội cùng ký tên.

Thư ký



Lưu Đình Khản

Phạm Thị Hiền




ĐOÀN CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

SƠN

HẢI PHÒNG

Nguyễn Văn Viện

Nguyễn Mộng Lân



Nguyễn Văn Dũng