



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/04/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả thảo luận, biểu quyết, biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội số 11/BB-ĐHCD ngày 16/04/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng với số cổ phần dự họp Đại hội là: 7.338.375 cổ phần, chiếm 92,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013 và năm 2013, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014.

Trong đó một số chỉ tiêu chính về kết quả SX-KD năm 2013 như sau:

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

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

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 và 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

**Điều 2.** 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>

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013



**Điều 8.** Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và mức thưởng cho HĐQT năm 2014, cụ thể:

- 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, BKS 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%

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2014 và giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SƠN  
HẢI PHÒNG

NGUYỄN VĂN VIỆN