



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 12/BB-ĐHCD ngày 24/04/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng với số cổ phần dự họp Đại hội là: 6.788.060 cổ phần, chiếm 85,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014; Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015.

Trong đó một số chỉ tiêu chính về SX-KD năm 2014 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2013	THỰC HIỆN 2014	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	376,831	382,532	101,5
Sản lượng sơn, nhựa Alkyd	Tấn	4.239	4.775	112,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,441	40,04	112,97
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	24	24	100
Tiền lương bình quân	Triệu đồng	8,583	9,852	114,78

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	382,532	400,0	104,56
Sản lượng sơn, nhựa Alkyd	Tấn	4.775	5.000	104,7
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,04	40,0	100
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	24	24	100
Tiền lương bình quân	Triệu đồng	9,852	10,50	106,57

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam). Toàn bộ báo cáo được đăng trên Website của Công ty: <http://www.sonhaiphong.com.vn>

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
----	----------	-----	---------	--------------

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản gửi cơ quan chức năng về thay đổi người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh.

Điều 5. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng năm 2015 bao gồm:

- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh.
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam .

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách trên.

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thưởng cho HĐQT năm 2015, cụ thể:

- Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

- Mức thưởng của HĐQT, BKS năm 2015:

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 2015 thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2015 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