



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN HẢI PHÒNG**

Số: 12 /BB-ĐHCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Hải phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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 08h 15 phút ngày 24/04/2015
- 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, đại diện Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam, Đại diện Phòng An ninh kinh tế Tổng hợp – Công an thành phố Hải Phòng; Lãnh đạo các Công ty Thành viên tập đoàn VLC,
- ✓ 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 hướng quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2015

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: 4.367.344 cổ phiếu, chiếm 54,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: 2.420.716 cổ phiếu, chiếm 30,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 6.788.060 cổ phiếu, chiếm 85,27 % 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 2015 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- Chủ tọa. |
| | Ông Nguyễn Mộng Lân | - Thành viên HĐQT |
| | Ông Nguyễn Văn Dũng | - Thành viên HĐQT kiêm TGD |

Ban thư ký:	Ông Lưu Đình Khản Bà Phạm Thị Hiền	- Trưởng phòng hành chính - Phó giám đốc Phòng KDTH.
Ban kiểm phiếu:	Ông Ngô Đức Tuấn Bà Đinh Thị Hằng Bà Lưu Thị Thu Trang	- Trưởng ban - Thành viên - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết 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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (*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 2014 (*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 2014 (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

Bà Lê Quỳnh Chi, Trưởng ban kiểm soát trình bày về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 (*Chi tiết theo báo cáo đính kèm*).

Bà Lê Quỳnh Chi, 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 2015 (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

Nguyễn Mộng Lân, Thành viên HĐQT trình bày việc phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật (*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 2015 và tiền thưởng của HĐQT (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

Toàn bộ Tài liệu : Chương trình , quy chế, Báo cáo, Tờ trình ở trên được đăng tải đầy đủ trên website công ty.

Các ý kiến của cổ đông:

- Các cổ đông nhất trí cao với các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Tờ trình tại Đại hội.
- Không có ý kiến phản đối hay ý kiến khác.
- Nhất trí với Kế hoạch sản xuất kinh doanh Hội đồng đã trình tại Đại hội

Ý kiến của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc cam kết sẽ tìm mọi giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với hiệu quả cao nhất, nâng cao uy tín và thương hiệu của Sơn Hải Phòng trên thị trường trong nước và quốc tế.

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 kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. 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>

Kết quả SXKD năm 2014:

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

Kế hoạch SXKD năm 2015

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

Tổng số phiếu tán thành: 6.788.060 c. 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 của Ban kiểm soát năm 2014

Tổng số phiếu tán thành: 6.788.060 c. 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 Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.Đồng	40.040.500.955	
	Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên kết và đầu tư dài hạn	Đồng	3.642.650.000	
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	8.007.527.100	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3=1-2)	Đồng	32.032.973.855	100%
3.1	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	500.000.000	1,56% LNST

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

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:

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 2015.

- 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

Tổng số phiếu tán thành: 6.788.060 c. 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

6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thưởng cho HĐQT năm 2015 theo tỷ lệ:

- 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 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 %

Tổng số phiếu tán thành: 6.788.060 c. 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

7. Đại hội đã nghe Ông Lưu Đình Khàn - 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 2015 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng bế mạc vào lúc 10 h 45 ngày 24/04/2015

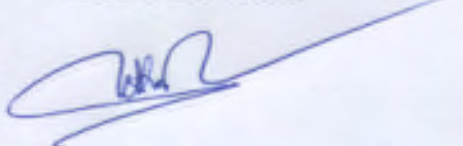
Biên bản Đại hội được lập vào lúc 10h 30 ngày 24/04/2015, Biên bản gồm sáu (06) trang và được lập thành năm (05) bản có pháp lý như nhau, đã được đọc lại công khai cho

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.

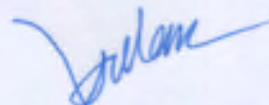
Thư ký



Lưu Đình Khàn



Phạm Thị Hiền



Nguyễn Mộng Lân



Nguyễn Văn Dũng