

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 03/04/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 29 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	TH/KH
1	Doanh thu (đồng)	255.000.000.000	220.662.415.661	86.53%
2	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	15.000.000.000	16.110.849.688	107.41%
3	Cổ tức (đồng/cp)	2.000	2.000	

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	KH
1	Doanh thu (đồng)	280.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	20.000.000.000
3	Cổ tức (đồng/cp)	2.000

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.082.303 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018



Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.082.303 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.082.303 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 4. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.082.303 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng			
TT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		198.806.869
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018		20.188.349.789
3	Thuế TNDN năm 2018		4.077.500.101
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018		16.110.849.688
5	Trừ thù lao HĐQT, thù lao BKS		121.000.000
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	5 % LNST năm 2018	805.542.484
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2 % LNST năm 2018	322.216.994
8	Cổ tức thanh toán cho cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt	2.000 đồng/cp	10.000.000.000
9	Lợi nhuận để lại		5.060.897.079

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại theo quy định.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.082.303 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.082.303 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 7. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 36/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2019 của Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.082.303 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/03/2019.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, SGD CK Hà Nội;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ VINH SON



Số: 45/2019/BB-ĐHĐCĐ



BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà**

- * **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
- * **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- * **Mã số doanh nghiệp:** 0101809894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 05/06/2018
- * **Thời gian bắt đầu:** 8 giờ 30 ngày 29 tháng 03 năm 2019
- * **Địa điểm:** Tầng 7, tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- * **Thành phần tham dự:** các Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tại thời điểm chốt danh sách dự đại hội và người được ủy quyền của cổ đông.
- * **Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc tại đại hội:**

- **Đoàn Chủ tịch: (03 người)**
 1. Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa đại hội
 2. Ông Hoàng Mạnh Tân-Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc;
 3. Ông Đàm Quang Hùng -Thành viên HĐQT
- **Thư ký Đại hội: (03 người)**
 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chức vụ: Trưởng ban;
 2. Bà Vũ Thị Quỳnh Vân, Chức vụ: Thành viên;
 3. Bà Bùi Hương Giang, Chức vụ: Thành viên.
- **Ban Kiểm phiếu: (03 người)**
 1. Bà Nguyễn Thị Hoàn, Chức vụ: Trưởng ban
 2. Bà Hồ Thị Oanh, Chức vụ: Thành viên
 3. Bà Nguyễn Thùy Dương, Chức vụ: Thành viên

Đại hội biểu quyết với 100% ý kiến tán thành thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Điều kiện tiến hành đại hội

- Bà Tô Thị Tuyết Mai thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
- Tổng số cổ đông của Công ty là: 197 tương ứng với tổng số cổ phần 5.000.000 cổ phần
Cổ đông tham dự tính đến 8h30' ngày 29/03/2019 cụ thể như sau:

Có 8 cổ đông tham dự trực tiếp và có 3 đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 4.015.921 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà đủ điều kiện tiến hành

Chương trình và Nội dung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

1. Thông qua chương trình của Đại hội

Ông Trần Anh Tuấn trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Chương trình Đại hội đính kèm Biên bản này.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Trần Anh Tuấn trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Các nội dung được thảo luận tại Đại hội

- Ông Lê Vĩnh Sơn, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - Bà Lê Khánh Linh, trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Tờ trình thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập năm 2019;
 - Ông Hoàng Mạnh Tân trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, Tờ trình thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty.
- #### **4. Các ý kiến thảo luận tại đại hội**
- Ông Lê Vĩnh Sơn có ý kiến định hướng về ngành năng lượng của Công ty trong thời gian tới.
- Ông Đàm Quang Hùng thành viên HĐQT có ý kiến một số nội dung với ban điều hành Công ty về việc sử dụng tối ưu các ưu đãi của chính phủ liên quan đến vấn đề khoa học công nghệ trong việc phát triển sản phẩm mới của SHE.
- Ông Hoàng Mạnh Tân có ý kiến một số nội dung liên quan đến cổ phần định hướng phát triển Công ty và triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Các cổ đông nhất trí với các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại đại hội và nhất trí tiến hành biểu quyết.

5. Các quyết định được thông qua tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hoàn-Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông thực hiện bỏ phiếu thông qua các vấn đề được thảo luận trong chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết dưới hình thức cho ý kiến vào phiếu biểu quyết.

01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

- Tổng số phiếu phát ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số thu về ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ là 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý: 4.082.303 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

- Tổng số phiếu phát ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số thu về ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ là 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý: 4.082.303 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Tổng số phiếu phát ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số thu về ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ là 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý: 4.082.303 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

4. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập năm 2019

- Tổng số phiếu phát ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số thu về ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ là 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý: 4.082.303 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

VUI BẠC
CÔNG
CỔ PHẦN
TRẦN
SƠN
TỰ LIÊN

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tổng số phiếu phát ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số thu về ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ là 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu đồng ý: 4.082.303 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019

- Tổng số phiếu phát ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số thu về ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ là 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu đồng ý: 4.082.303 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty

- Tổng số phiếu phát ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số thu về ra 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ là 12 phiếu, đại diện cho 4.082.303 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu đồng ý: 4.082.303 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

Thông qua Biên bản Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

- Ông Hoàng Mạnh Tân, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

89A
TY
AN
NG LƯỢNG
HÀ
T.P.H

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Biên bản của Đại hội

Bế mạc Đại hội

Ông Hoàng Mạnh Tân, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Biên bản này được Thủ ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày./.

**TM. BAN THỦ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Tâm



CHỦ TỌA

Lê Vinh Sơn

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN, SGD CK Hà Nội;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu HCNS.

