

*Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

*Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội được tổ chức tại Hội trường trụ sở chính công ty xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 04 năm 2021.*

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**I. Thành viên Hội đồng Quản trị**

Ông: Nguyễn Thiện Ái      - Chủ tịch HĐQT  
và các thành viên

**II. Thành viên Ban kiểm soát**

Ông : Nguyễn Minh Đức      - Trưởng Ban kiểm soát  
và các thành viên

**III. Cổ đông Công ty & đại diện cổ đông:**

Tính đến thời điểm chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2021.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. CÁC THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP**

**1. Ông : Nguyễn Ngọc Anh**

- Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu ông Nguyễn Thiện Ái điều hành Đại hội

**2. Chủ tịch giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:**

Ông Nguyễn Thiện Ái      - Chủ tịch HĐQT  
Ông Nguyễn Ngọc Anh      - Phó chủ tịch HĐQT  
Ông Nguyễn Mạnh Đức      - Thành viên HĐQT

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền đại diện cho 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**3. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội**

**3.1 Giới thiệu Ban giám sát và Bầu cử:**



Ông: Ngô Đoàn Đông - Trưởng ban

Ông: Phạm Hùng Linh - Ủy viên

Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền đại diện cho 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban giám sát, bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100%.

### **3.2 Giới thiệu Thư ký đại hội:**

Ông : Nguyễn Ngọc Anh

Bà : Nguyễn Thị Hồng Hạnh

**4. Ông Ngô Đoàn Đông** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc.

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 388 cổ đông, sở hữu và đại diện 12.027.086 cổ phần, tương ứng 120.270.860.000 đồng vốn điều lệ công ty.

Tính đến 9 giờ 5 phút ngày 10/04/2021 có 21 cổ đông sở hữu và đại diện cho 10.528.417 cổ phần, chiếm 87,54 % tổng số vốn điều lệ tham dự Đại hội.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **II. CÁC BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT**

Trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

### **2. Ông Nguyễn Mạnh Đức - Được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT**

Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.

### **3. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám Đốc**

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.

### **4. Ông Trần Thế Giang - Kế toán trưởng**

Trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán.

### **5. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Trình bày Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

### **6. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát**

Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

### **7. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT - Báo cáo trình đại hội các nội dung sau:**

7.1 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

7.2 Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 dự kiến là: 600.000.000 đồng.



7.3 Sửa đổi điều lệ Công ty.

**8. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thư ký công ty**

Trình ĐHĐCĐ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.

**III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông đồng ý với nội dung báo cáo và tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ.

**IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ NÊU TRÊN TẠI ĐẠI HỘI**

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ. Nội dung các vấn đề biểu quyết như sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị**

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%

**2. Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021**

**2.1 Kết quả SXKD năm 2020:**

- |                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| ▪ Doanh thu            | : | 440 tỷ đồng  |
| ▪ Sản lượng            | : | 7.363 tấn    |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế | : | 13,1 tỷ đồng |

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%

**2.2 Kế hoạch SXKD năm 2021:**

- |                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| ▪ Doanh thu            | : | 465 tỷ đồng |
| ▪ Sản lượng            | : | 7.800 tấn   |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế | : | 14 tỷ đồng  |

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%

**3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.**

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%

**4. Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020**

*Đơn vị : đồng*

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2020)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2020	13.141.863.017
- Thuế TNDN phải nộp	2.628.372.603
- Các khoản thuế phải nộp khác	378.391.522
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	10.135.098.891
- Trích quỹ dự phòng bắt buộc 5%	506.754.945
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	506.754.945
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	1.013.509.889
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông	8.108.079.113
- Đã tạm chi cổ tức đợt trong năm	0
- Số còn lại được chia	8.108.079.113
- Tương ứng	6,74%

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%

**5. Báo cáo của Ban kiểm soát.**

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%

**6. Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%



7. **Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020** là 500.000.000 đồng. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 dự kiến là 600.000.000 đồng.

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%

8. **Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty năm 2021:**

Trình ĐHCĐ tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ công ty

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%

**V. Bầu cử**

1. **Ông Nguyễn Ngọc Anh** - đọc tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

2. **Chủ tọa** : Giới thiệu Ban bầu cử:

Ông: Ngô Đoàn Đông - Trưởng ban

Ông: Phạm Hùng Linh - Thành viên

Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên

Chủ tọa: Cử ông Trần Thế Giang giám sát việc bầu cử, bỏ phiếu và kiểm phiếu.

3. **Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Số lượng ứng cử viên bầu thành viên HĐQT: 5 người
- Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT:

Ông: Nguyễn Thiện Ái

Ông: Nguyễn Ngọc Anh

Ông: Nguyễn Xuân Cương

Ông: Nguyễn Mạnh Đức

Ông: Trịnh Lê Minh

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%

4. **Thông qua danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Số lượng ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát: 3 người
- Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát:  
Ông: Nguyễn Minh Đức  
Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
Bà: Phạm Thị Huyền

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%

#### 5. Đại hội thông qua quy chế bầu cử

Ông Nguyễn Ngọc Anh - trình đại hội Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại ĐHĐCĐ công ty CP Sơn tổng hợp Hà Nội.

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%

#### 6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử:

- Phát phiếu bầu cử
- Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ
- Lập biên bản kiểm phiếu

#### 7. Công bố và thông qua kết quả bầu cử

Ông Ngô Đoàn Đông - *trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu* - công bố kết quả bầu cử

#### - *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026*

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Thiện Ái	2.694.570
2	Nguyễn Ngọc Anh	3.758.172
3	Nguyễn Xuân Cương	1.410.608
4	Nguyễn Mạnh Đức	1.365.067
5	Trịnh Lê Minh	1.300.000

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

#### - *Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026*

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Minh Đức	5.063.530
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	3.004.170
3	Phạm Thị Huyền	2.460.717



Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**8. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp bầu Chủ tịch và thành viên HĐQT**

TT	Họ và tên	Hội đồng quản trị
1	Nguyễn Thiện Ái	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Anh	Phó chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Xuân Cương	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Mạnh Đức	Thành viên HĐQT
5	Trịnh Lê Minh	Thành viên độc lập HĐQT

**9. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp bầu Trưởng ban và thành viên BKS**

TT	Họ và tên	Ban kiểm soát
1	Nguyễn Minh Đức	Trưởng ban BKS
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS
3	Phạm Thị Huyền	Thành viên BKS

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

**Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thư ký Đại hội**

Trình Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Có 16 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.528.417 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua : 100%
- Không thông qua : 0%
- Không biểu quyết : 0%

Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm 7 trang, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% nhất trí tán thành.

**Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút ngày 10 tháng 04 năm 2021.**

Thư ký



*Nguyễn Ngọc Anh*

**Chủ tọa**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÔNG HỢP HÀ NỘI

Nguyễn Thiên Ái