

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (Công ty)

Mã số doanh nghiệp: 0105806767 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/03/2012

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, lúc 08h00 tại hội trường tầng 7, Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SJF có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 24/05/2019, với sự tham dự của 30 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho 51.568.680 cổ phần, tương ứng 65,08% vốn điều lệ.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Bà Phạm Thị Kim Ngân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 30 người, tương ứng 51.568.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

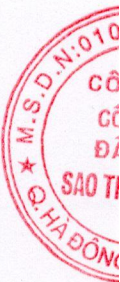
**I. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

**Đoàn chủ tịch**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Trí Thiện | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Tấn Đạt   | Thành viên HĐQT         |
| - Ông Nguyễn Xuân Nam  | Thành viên HĐQT         |
| - Ông Phạm Quang Chất  | Thành viên HĐQT         |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch



### Ban thư ký

- Bà Phan Thị Thơ Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Tinh Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký.

### Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương Trà Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

## II. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

## III. Nội dung báo cáo tại Đại hội

1. Các báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại Đại hội
  - a. Báo cáo Ban giám đốc.
  - b. Báo cáo Hội đồng quản trị.
  - c. Báo cáo Ban kiểm soát.
2. Các tờ trình của Hội đồng quản trị được trình tại Đại hội:
  - a. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán 2018.
  - b. Tờ trình Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2019:
    - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
    - Công ty TNHH Hạng kiểm toán AASC;
    - Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
    - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
    - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán và các nội dung khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

- c. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, như sau:
  - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng.
  - Thù lao BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 là 408 triệu đồng.

- d. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:

✓ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2018 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.298	1.012
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	543	264
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	47	125

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án chia cổ tức 5%. Tuy nhiên với tình hình mới, hiện tại Công ty đang có một số kế hoạch thực hiện tái đầu tư tiềm năng, theo đó, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2018.

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	700
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	60
3	Cổ tức (bằng cổ phiếu)	% vốn điều lệ	5%

- e. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong Tập đoàn.
  - Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

f. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ Công ty. Chi tiết các điểm sửa đổi như sau:

Điều khoản của Điều lệ	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi
<b>Điểm o, Khoản 2. Điều 14:</b> Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội đồng cổ đông		<b>2.</b> Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:  <b>o.</b> Việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành

g. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng giám đốc Công ty.

h. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Tấn Đạt và bầu bổ sung ông Nguyễn Huy Quảng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

#### IV. Thảo luận

##### **Câu hỏi 1: Lý giải nguyên nhân có sự sụt giảm giá cổ phiếu từ giai đoạn cao nhất xuống gần 3.000 đồng/cp như hiện nay?**

Cổ phiếu SJF giảm mạnh trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân.

- Thứ nhất là do sự sụt giảm chung của thị trường do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vào thời điểm đầu năm 2018.
- Thứ hai là do kết hoạt động kinh doanh những năm qua của Công ty không được tốt như kỳ vọng; có điều này là do: Hoạt động sản xuất tre ép Công nghiệp chưa mở rộng được như dự kiến. Hoạt động kinh doanh nông sản và phân bón không tốt như kế hoạch, do ảnh hưởng dịch bệnh đến nhu cầu tiêu thụ phân bón (đối với cây trồng) và tiêu thụ thức ăn chăn (đối với chăn nuôi).
- Thứ ba, theo một số thông tin chúng tôi được biết, một số cổ đông không điều hành, đã tham gia đầu tư vào Công ty từ lâu, đã cầm cố cổ phiếu để vay tiền để đầu tư cho hoạt động riêng. Đến hạn trả tiền vay, nhóm cổ đông này không thanh toán được, nên bị giải chấp cho khoản vay, chứ không phải giải chấp do call margin.

##### **Câu hỏi 2: Liệu có sự thao túng giá ở đây không? Bao giờ giá cổ phiếu của Công ty phục hồi? Giá trị cổ phiếu của công ty ở mức nào là hợp lý?**

Việc thao túng giá với cổ đông nội bộ ở đây là hoàn toàn không có, biến động giá trên thị trường hoàn toàn thuận theo cung cầu mua bán trên thị trường chứng khoán.

Thời gian phục hồi của cổ phiếu phụ thuộc nhiều vào thị trường chung nên khó dự đoán. Tuy nhiên điều Ban lãnh đạo Công ty hiện tại có thể làm là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tốt hơn, đi đôi với truyền thông và khi đối tác chiến lược nước ngoài vào đầu tư đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cổ phiếu sẽ phục hồi.

Về mức giá hợp lý đương nhiên là cổ đông lớn hiểu giá trị của Công ty, chúng tôi kỳ vọng giá cổ phiếu phải trên 10.000 đồng. Còn trên bao nhiêu thì rất khó nói do nhiều yếu tố khác quyết định. Ví dụ, khi đối tác chiến lược nước ngoài vào thì chắc chắn họ sẽ mua hay tăng vốn với giá cao hơn 10.000 đồng/cp.

##### **Câu hỏi 3: Giải pháp của Ban lãnh đạo để giúp hỗ trợ giá cổ phiếu tăng trở lại là gì?**

Để hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu trong thời gian tới, Công ty chúng tôi dự kiến:

- Sẽ tập trung mạnh mẽ hơn nữa vào hoạt động kinh doanh chính, nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tới:
  - + Sau khi đạt được các chứng chỉ cần thiết trong ngành tre ép công nghiệp, cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất và xuất khẩu tre ép công nghiệp không còn bị bó hẹp.
  - + Cơ hội lớn khi các khách hàng và nhà phân phối các sản phẩm tre chuyển dịch từ Trung Quốc sang, nhằm tránh ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
- Cổ phiếu sẽ phục hồi khi công ty sản xuất kinh doanh tốt hơn và có lợi nhuận cao hơn cho cổ đông.
- Quan tâm đầu hơn Công tác truyền thông, quan hệ cổ đông cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, hợp tác, đầu tư của Công ty thường xuyên hơn qua trang web đến các cổ đông và thị trường để NĐT có đủ thông tin quyết định đầu tư.
- Chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh quá trình thương thỏa ký kết hợp tác với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, giúp nhanh chóng tăng năng lực sản xuất ngành tre, tăng uy tín doanh nghiệp và tăng niềm tin của thị trường đối với cổ phiếu.

#### **Câu hỏi 4: Tại sao Công ty không chia cổ tức bằng tiền mà lại chia bằng cổ phiếu?**

Trong kế hoạch kinh doanh 2019, Công ty dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%. Sở dĩ, Công ty muốn trả bằng cổ phiếu thay bằng tiền mặt là do: Công ty muốn giữ lại nguồn lực này để thực hiện tái đầu tư mở rộng hoạt động chính, đồng thời đầu tư mới vào một số hoạt động tiềm năng có liên quan.

#### **Câu hỏi 5: Cổ đông muốn biết thông tin cụ thể về lĩnh vực mới Công ty dự kiến đầu tư?**

Lĩnh vực kinh doanh các loại mỹ phẩm, dược phẩm tự nhiên không có gì xa lạ với công ty. Trước đây công ty đã từng nhập khẩu các sản phẩm của Nhật và phân phối thị trường trong nước. Do vậy việc chuyển hướng đầu tư sâu vào lĩnh vực này cũng một phần nằm trong kế hoạch từ trước, tuy nhiên giờ mới là thời điểm chín muồi để thực hiện:

Thứ nhất, Công ty đã về cơ bản nghiên cứu thành công công nghệ chiết xuất tinh chất thảo mộc cùng với các Viện nghiên cứu uy tín trong nước cùng với sự chuyển giao công nghệ của nước ngoài (Nhật Bản).

Thứ hai, Công ty đã tìm được đối tác và cơ bản đàm phán xong việc sáp nhập một doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dược liệu và mỹ phẩm tự nhiên. Hơn nữa Công ty này có bề dày trong việc phát triển vùng dược liệu. Đây là kinh nghiệm rất quan trọng vì Công ty có kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu tre kết hợp với cây dược liệu (cây tre và một số dược liệu đi với nhau rất hợp), cây dược liệu có nguồn thu ngắn ngày, cây tre dài ngày hơn bổ trợ cho nhau giúp cho dự án có hiệu quả ngay sau thời gian ngắn.

Thứ ba, bản thân lá tre là một nguồn dược liệu quý đã được sử dụng như loại thuốc giúp hạ sốt từ hàng ngàn năm nay. Lá tre được sử dụng theo phương pháp truyền thống như xông, đun nước tắm, gội đầu... giúp chăm sóc sức khỏe, làm đẹp da, khỏe tóc... do lá tre có chứa các hoạt chất quý như Silica, Diệp lục, Flavoroid... Hiện nay Công ty tre đang thu mua toàn bộ thân cây tre còn lại lá bỏ đi. Nếu tận dụng được nguồn lá tre lớn này để làm dược liệu thì hiệu quả sẽ tăng lên rất lớn và không chỉ với người dân trồng tre mà cho cả Công ty và xã hội có được sản phẩm dược liệu quý rất tiềm năng nhưng bị lãng phí.

Thứ tư, các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đang lên ngôi rất mạnh mẽ cả trong nước và trên thế giới. Việt Nam là mỏ vàng dược liệu của thế giới tuy nhiên vẫn chưa được khai thác tốt, phần lớn đang phải xuất thô và nhập khẩu tinh. Các sản phẩm dược phẩm và mỹ phẩm tự nhiên chưa phát triển là cơ hội lớn cho Công ty phát triển và tăng trưởng bền vững với công nghệ và thương hiệu sẵn có. Lợi nhuận trong lĩnh vực này hiện từ 30-40% trên doanh thu. Dự kiến lĩnh vực này sẽ đem lại doanh thu và lợi nhuận tốt cho Công ty trong những năm tới.

#### **Câu hỏi 6: Đối tác chiến lược dự kiến là ai và dự kiến tham gia đầu tư thế nào?**

Hiện nay công ty có một số đối tác là các khách hàng đến từ Mỹ, Canada, Châu Âu. Các khách hàng này đều là những khách hàng mong muốn phát triển dài hạn đồng hành cùng doanh nghiệp. Do vậy họ muốn tham gia đầu tư cùng Công ty để tăng năng lực sản xuất cho công ty, đồng thời đảm bảo họ là khách hàng ưu tiên phân phối trên thị trường.

Công ty đã đàm phán với một số khách hàng và chuẩn bị đi đến ký kết hợp tác chiến lược trên cơ sở đối tác vừa là khách hàng vừa là nhà đầu tư. Dự kiến các đối tác này sẽ đến từ các nước trên. Khi chưa trở thành chính thức chúng tôi chưa thể tiết lộ thông tin chi tiết hơn. Khi hợp đồng được chốt chính thức sẽ có thông cáo báo chí để nhà đầu tư được biết.

#### **Câu hỏi 7: Năm 2018 lợi nhuận công ty mẹ là 125 tỷ trong khi lợi nhuận hợp nhất là 47 tỷ. Có phải nguyên nhân là do một số công ty còn hoạt động không hiệu quả, đã đến ảnh hưởng công ty mẹ hay không?**

Hoàn toàn không phải nguyên nhân như Quý cổ đông nêu ở trên, cụ thể:

Năm 2018 lợi nhuận của Công ty mẹ là 125 tỷ là do Công ty mẹ được nhận cổ tức từ các công ty con. Số cổ tức này được chia từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối được tích lũy từ các năm trước ở các công ty con. Việc chia cổ tức từ các công ty con về công ty mẹ là giao dịch nội bộ trong tập đoàn, nên sẽ bị loại trừ khi thực hiện Hợp nhất Báo cáo tài chính của tập đoàn. Con số 47 tỷ lợi nhuận trên Báo cáo tài chính hợp nhất là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tính riêng cho năm 2018 của Công ty mẹ và các công ty con.

**Câu hỏi 8: Tình hình triển khai SX và phân phối sản phẩm vi sinh của Nhật đến đâu? Tại sao không phát triển mạnh mẽ hơn?**

Công ty sở hữu chế phẩm sinh học LBF của Nhật Bản có rất nhiều ưu điểm có thể ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Thực tế thử nghiệm và sản xuất ở trang trại của công ty đem lại hiệu quả rất tốt.

Tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam chế phẩm sinh học nhập khẩu bị kiểm soát rất chặt chẽ do trước đó buông lỏng quản lý và cấp phép bừa bãi. Do vậy theo quy định mới chế phẩm cần phải thông qua đề tài nghiên cứu và được hội đồng chứng nhận. Quá trình này mất nhiều thời gian vì cần phải thử nghiệm và đánh giá chính thức rất nhiều và qua nhiều năm. Do vậy chế phẩm LBF của Công ty sẽ cần thêm thời gian để được công nhận và được thương mại hoá. Công ty vẫn tiếp tục phối hợp để thực hiện nghiên cứu và thực nghiệm và hy vọng quá trình này sẽ sớm kết thúc trong năm 2020.

**Câu hỏi 9: Công ty có kế hoạch tăng vốn hay không?**

Hiện tại, Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn trong năm 2019. Các dự án của Công ty sắp triển khai đã được tài trợ bởi người lợi nhuận để lại, nguồn vốn đối tác chiến lược góp thêm, và nguồn vốn vay.

**V. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:**

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành (%) so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp	Tỷ lệ không tán thành (%) so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp	Tỷ lệ ý kiến khác (%) so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
1	Báo cáo Hội đồng quản trị	99,97%	0%	0%
2	Báo cáo Ban giám đốc	99,84%	0,12%	0%
3	Báo cáo Ban kiểm soát	99,97%	0%	0%
4	Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán 2018;	99,97%	0%	0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;	99,91%	0,06%	0%
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018	99,94%	0,02%	0%
7	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019;	99,75%	0,18%	0,03%

8	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	99,87%	0,06%	0,04%
9	Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ;	99,91%	0,06%	0%
10	Tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng giám đốc;	99,91%	0,06%	0%
11	Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.	99,91%	0,06%	0%

**VI. Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT:**

STT	Họ tên	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
01	Nguyễn Huy Quảng	99,88%

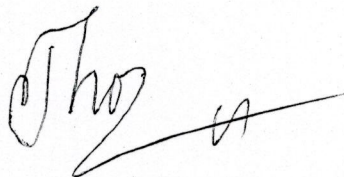
Bà Phan Thị Thơ thay mặt Ban thư ký đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản này được lập vào hồi 12h30 cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương kết thúc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

**THƯ KÝ**



**PHAN THỊ THƠ**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN TRÍ THIÊN**

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.

**Điều 3:** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, và các nội dung khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

**Điều 4:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 là 408 triệu đồng.





**Điều 5:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

✓ *Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018*

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.298	1.012
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	543	264
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	47	125

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2018.

✓ *Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019*

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	700
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	60
3	Cổ tức (bằng cổ phiếu)	% vốn điều lệ	5%

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong Tập đoàn.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

**Điều 8:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Nguyễn Tấn Đạt và bầu bổ sung ông Nguyễn Huy Quảng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

**Điều 10:** 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 kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6767  
TY  
IÂN  
TƯ  
DƯƠNG  
TP. H.P.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK (BC)
- SGDCK TP.HCM
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN TRÍ THIỆN**

