

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương (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 28/05/2020 Với sự tham dự của 19 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho 49.723.942 cổ phần, tương ứng 62,78 % vốn điều lệ.

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

Bà Phạm Thị Kiều 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: 19 người, tương ứng 49.723.942 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,78 % 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 cổ đông của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

**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 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 Hà Thị Phương Thủy Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Dịu 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.

### **Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm:**

- Ông Nguyễn Việt Hà Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương Trà Thành viên
- Ông Lê Tuấn Việt 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 và 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 kiểm toán 2019.
  - b. Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2020:
    - 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 2020.

- c. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:
  - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:
    - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
    - Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng
  - Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:
    - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
    - Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên.

- d. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2019 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 Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.041	1.225
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	528	666
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50	5

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án chia cổ tức 5%; tuy nhiên, với tình hình mới do ảnh hưởng của của dịch Covid 19, ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2019.

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	550
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25

- 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Huy Quảng và ông Phạm Quang Chất, và bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn, và ông Đặng Văn Hóa thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
  - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Cao Ngọc Toàn và bà Hà Thị Phương Thủy, bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Mai Hương và bà Đỗ Như Ngọc thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

#### IV. Thảo luận

Cổ đông tham dự đã có những câu hỏi thảo luận cùng Ban lãnh đạo và điều hành Công ty như sau:

1. Tại sao cổ phiếu Công ty tăng mạnh trong thời gian qua? Có thông tin/kế hoạch gì liên quan mà Ban lãnh đạo Công ty chưa công bố hay không?

Từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid, thị trường chứng khoán thế giới cũng như Việt Nam giảm mạnh dẫn đến tất cả các cổ phiếu đều giảm mạnh trong đó có SJF. Cổ phiếu SJF có những thời điểm về trên 1.000 đ/cp, rất thấp so với giá trị thực. Do vậy khi thị trường phục hồi mạnh trong giai đoạn 2 tháng gần đây thì tất cả các cổ phiếu đều tăng mạnh trong đó có SJF. Đây là diễn biến bình thường trên thị trường chứng khoán.

2. *Giá cổ phiếu có thể về mệnh giá hay không?*

Ngoài giá trị nội tại của doanh nghiệp, biến động của một cổ phiếu theo cung cầu của thị trường và do biến động vĩ mô và dịch bệnh như thời gian qua. Do vậy khi công ty hoạt động tốt và các yếu tố vĩ mô thuận lợi thì việc cổ phiếu SJF về mệnh giá hay vượt qua mệnh giá là hoàn toàn có thể. Chúng ta cùng phân đầu và hy vọng điều đó sớm xảy ra!

3. *Định hướng chiến lược của Công ty trong năm 2020 và những năm tới là gì?*

Điều này đã được nói rõ trong bản báo cáo của HĐQT và BGD. Tuy nhiên tôi nhấn mạnh lại một số điểm trong chiến lược của Công ty trong thời gian tới như sau:

- (1) Tập trung đầu tư hoàn thiện và đưa nhà máy vào giai đoạn tăng tốc để đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận (khi công ty đạt full công suất DT sẽ đạt 480 tỷ/năm). Phát triển chuỗi liên kết ngành, xây dựng thành công tối thiểu 05 nhà cung cấp nguyên liệu chuyên nghiệp ở các khu vực khác nhau để tăng trưởng bền vững.
- (2) Hoàn thiện thủ tục pháp lý vùng nguyên liệu để sớm triển khai trồng rừng tre kết hợp du lịch sinh thái và bảo tồn tre tại Mai Châu, Hoà Bình.
- (3) Nghiên cứu phát triển sản phẩm tre composite mới thân thiện môi trường thay thế nhựa.
- (4) Trong lĩnh vực nông sản: Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản chất lượng cao đi Hàn Quốc và Nhật Bản thay thế thị trường nội địa ngay sau khi dịch Covid-19 đi qua.
- (5) Về lĩnh vực bảo quản: Triển khai xây dựng tổng kho bảo quản cấp đông mềm ở Nam Đàn, Nghệ An trong năm 2020 để bảo quản cam, chanh và các sản phẩm nông sản khác của đại phương.
- (6) Phát triển vùng nguyên liệu chanh và xây dựng Nhà máy chế biến sâu và sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm từ dược liệu tự nhiên.
- (7) Năm 2020 sẽ ra mắt giải pháp chăm sóc sức khoẻ CN Nhật Bản giúp trẻ hoá, chữa bệnh và chống ung thư.
- (8) Một số sản phẩm cung cấp giải pháp cho dịch Covid 19 cũng sẽ được triển khai trong năm 2019. Công ty hợp tác với các tập đoàn lớn của Mỹ và trong nước để phát triển và phân phối sản phẩm. Thông tin sẽ được công bố khi xong thủ tục pháp lý.

4. *Tiềm năng và lợi thế của công ty là gì?*

Công ty có rất nhiều lợi thế/thế mạnh.

- Đầu tiên, dẫn đầu về ngành tre công nghiệp, có khả năng sản xuất quy mô lớn khi hoàn thiện chuỗi giá trị.
- Sự dịch chuyển ra khỏi TQ do chiến tranh thương mại và sau dịch Covid-19 sẽ có lợi cho ngành tre-gỗ Việt Nam. Đơn hàng của công ty đang ngày càng nhiều hơn.
- Công ty có nền tảng công nghệ Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp và chăm sóc sức khoẻ. Đây là lĩnh vực lớn và tiềm năng của Việt Nam. Công ty đang từng bước ứng dụng và đưa ra thị trường trong năm 2020.

5. *Năm 2019 Công ty có kế hoạch M&A doanh nghiệp Được để phát triển lĩnh vực này, hiện đã thực hiện đến đâu rồi?*

Do không đạt được thoả thuận về định hướng phát triển theo hướng sản phẩm tự nhiên nên BLĐ Công ty quyết định không tiếp tục theo đuổi mua lại DN này. Công ty hiện đang làm việc với một doanh nghiệp lớn và cùng định hướng để có thể hợp tác phát triển các sản phẩm từ thiên nhiên công nghệ Nhật. Thông tin hợp tác sẽ được công bố ngay khi hoàn thành đàm phán và ký kết, dự kiến trong Quý 3/2020

6. Tại sao Công ty thoái vốn Công ty con trong lĩnh vực nông sản (ngô, sắn lát...) trong khi đó đang là mảng hoạt động đem lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho Công ty trong những năm qua? Công ty sẽ không có doanh thu ở lĩnh vực nông sản? Hoạt động nào có thể bù đắp?

Nhận thấy, thực tế hoạt động kinh doanh nông sản (ngô, sắn lát,...) trong thời gian qua có xu hướng giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh do dịch bệnh trong ngành chăn nuôi cũng như thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp. Do vậy ngành này hiện rất khó khăn. Công ty chủ động giảm hoạt động trong lĩnh vực này và chuyển sang xuất khẩu nông sản và đầu tư phát triển vùng nguyên liệu chanh và chế biến chanh chuyên sâu hợp tác với Hợp tác xã Chanh Nam Đàn, Nghệ An.

7. Giải trình thêm các khoản chi phí năm 2019 khi Doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 tăng 22% nhưng lợi nhuận giảm 90% sau thuế?

Do trong năm, Công ty có chủ trương thay đổi hoạt động trong mảng nông sản, nên Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nông sản (ngô, sắn lát,..) không còn, Doanh thu từ hoạt động kinh doanh phân bón được đẩy mạnh, tuy nhiên biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh phân bón không cao; mặt khác Doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong năm 2019 không được như dự kiến; nên Doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 tăng 22% nhưng lợi nhuận giảm 90% sau thuế.

8. Công ty vừa đầu tư tài chính vừa cho vay đối với Công ty SCO. Vậy Công ty có cơ sở nào để nói rằng khoản đầu tư này sẽ có kết quả tốt cho công ty?

SCO là doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng và dự án du lịch sinh thái. Hiện tại Sco đang triển khai đầu tư xây dựng dự án Du lịch sinh thái Tre trên Hoà Bình, SJF đầu tư góp vốn vào để cùng tham gia triển khai quản lý dự án từ ban đầu, khoản cho vay bản chất là khoản hợp tác đầu tư để triển khai dự án. Ban lãnh đạo đánh giá đây là dự án rất tiềm năng trong tương lai.

9. Cơ cấu doanh thu của các mảng hoạt động của Công ty trong năm 2020 dự kiến thay đổi và kết quả như thế nào?

Cơ cấu Doanh thu của Công ty trong năm 2020 sẽ không có biến động nhiều. Dù vậy, mảng Nông sản (liên quan đến sắn, ngô,..) sẽ được thay thế bằng xuất khẩu nông sản chất lượng cao sang các nước như Hàn, Nhật. Các năm tới, Doanh thu lợi nhuận sẽ được bổ sung thêm mảng hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu chanh và các sản phẩm từ tranh.

10. Theo BCTC năm 2019 của Ban giám đốc, doanh thu hoạt động kinh doanh phân bón là 528 tỷ chiếm 80% Doanh thu hợp nhất 2019 (tăng gấp gần 3 lần năm 2018). Tình hình kinh doanh mảng này 5 tháng đầu năm 2020 ra sao? Liệu có tăng trưởng tiếp trong năm 2020? Vậy cơ sở cho kế hoạch doanh thu 2020 hợp nhất là 550 tỷ, doanh thu mảng phân bón 2019 liệu có hợp lý?

Tình hình hoạt động kinh doanh mảng Phân bón 5 tháng đầu 2020, cũng như tình hình chung của nền kinh tế, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đã tăng trưởng chậm lại so với năm 2019. Do vậy, kế hoạch kinh doanh đặt ra đã được tính toán phù hợp với tình hình thực tế. Kế hoạch kinh doanh của Công ty được đưa ra với Doanh thu và Lợi nhuận dự kiến như vậy, trong bối cảnh nhiều Công ty có doanh thu sa sút nghiêm trọng, lợi nhuận lỗ, đình trệ, đóng cửa hay phá sản ...; điều này đã phản ánh nỗ lực duy trì và phát triển của Ban lãnh đạo Công ty trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu.

11. Thị trường Mỹ ngoài việc nhập khẩu sản phẩm tre từ Trung Quốc thì hàng năm còn nhập 518 triệu USD măng thực phẩm từ tre như măng. Với vùng nguyên liệu 500ha, Công ty có khả năng tạo ra phụ phẩm là măng tre để xuất khẩu ko?

Công ty có thể tận dụng để lấy măng sau khoảng 7 năm trồng vì khi đó các búi tre đã trưởng thành hàng năm ra rất nhiều măng, phải tía bớt để kiểm soát bụi tre tránh mọc quá nhiều chất lượng không cao. Do vậy công ty hoàn toàn có thể bán măng tre sau 7-8 năm trồng.

12. Sau khi dừng hợp tác với IKEA, Công ty đã ký hợp tác với 2 tập đoàn lớn của Mỹ nào?

Công ty hiện nay đã ký hợp đồng xuất khẩu dài hạn với tập đoàn Bamcore (công ty chuyên về xây dựng nhà bằng vật liệu tre lớn nhất của Mỹ), và các tập đoàn phân phối đồ sửa chữa nhà hàng đầu thế giới như Home Depot hay Lowes.

13. Tại sao nhà máy không đặt ở Hà Nội mà lại đặt ở Mai Châu trong khi ở Mai Châu thì không có điều kiện như ở Hà Nội?

Điều quan trọng nhất của sản xuất tre CN là phải ở gần vùng nguyên liệu, do vậy không thể đặt ở Hà Nội được!

14. Trong sản xuất thì chúng ta có thể sử dụng được phần nào của cây tre?

Hiện nay BWG là công ty duy nhất ở VN có thể tận dụng hết được nguyên liệu tre từ gốc đến ngọn. Rác tre công ty đang sử dụng để đốt lò hơi cung cấp nhiệt cần thiết cho quá trình sản xuất.

15. Công ty định hướng chiến lược phát triển vùng nguyên liệu chanh và xây Nhà máy chế biến mỹ phẩm từ dược liệu tự nhiên. Xin cho biết nguyên liệu chanh cụ thể sẽ được dùng để sản xuất gì? Có giá trị cao ko?

Quả chanh ngoài sử dụng làm thực phẩm thì còn có tinh dược liệu cao, tinh dầu chanh được sử dụng làm mỹ phẩm hay dược liệu tự nhiên. Các sản phẩm mỹ phẩm tự nhiên có thể được sản xuất từ chanh và thảo mộc tự nhiên như dầu gội đầu, sữa tắm, nước rửa bát...

16. Hiện Công ty đang trưng bày 1 số sản phẩm về mỹ phẩm tự nhiên ở khu trưng bày, vậy công ty có kế hoạch phát triển các sản phẩm này thế nào?

Công ty đã hợp tác với Hợp tác xã Chanh Nam Đàn Nghệ An để phát triển vùng nguyên liệu chanh Nam Đàn và chế biến sâu. Các sản phẩm là thực phẩm và mỹ phẩm tự nhiên. Hiện có khoảng 5 sản phẩm đang được thử nghiệm hoàn thiện trước khi phân phối. Nhà máy sản xuất giai đoạn 1 đã xong, tuy nhiên công suất chưa lớn. Công ty sẽ đầu tư giai đoạn 2 mở rộng sản xuất khi sản phẩm hoàn thiện và kênh phân phối được thiết lập. Hiện sản phẩm đã có mặt ở 12 tỉnh thành và được đón nhận rất tốt.

17. Trong những năm qua, công ty chúng ta đã thay đổi rất nhiều hướng đi, nhưng có vẻ phương hướng vẫn chưa rõ ràng. Theo tôi, định hướng trong năm tới nên tiến tới những mảng thực tế nào đem lại lợi nhuận cao và có xu hướng tốt để đưa công ty phát triển.

Ban lãnh đạo xin ghi nhận sự đóng góp ý kiến của Quý cổ đông. Thời gian qua, định hướng của Công ty là rất rõ ràng và xuyên suốt, đó là phát triển về mảng nông nghiệp công nghệ cao và tre ép Công nghiệp, những thay đổi cũng đều xoay quanh các mảng hoạt động này.

Những năm qua, Công ty đang xây dựng nền tảng sản xuất, hoàn thiện chứng chỉ chất lượng và phát triển vùng nguyên liệu để có thể đạt doanh thu lớn. Nhà máy được xây dựng để có thể đạt doanh thu 500 tỷ hàng năm mới lợi nhuận 10-15%. Tỷ suất sinh lời này cao hơn so

với làm thương mại phân bón. Thị trường xuất khẩu tre lớn và ngày càng tăng, năm 2018 doanh số ngành tre là 34 tỷ USD, do vậy cơ hội trong ngành này là rất lớn và bền vững. Hướng đi của Công ty do vậy là đúng đắn, tuy nhiên chúng ta cần qua giai đoạn khởi đầu chuẩn bị. Giống như Trung Quốc họ mất 10 năm để tăng trưởng từ 1 tỷ USD lên 5 tỷ USD, nhưng sau đó chỉ cần 10 năm để tăng từ 5 tỷ USD doanh thu lên 30 tỷ USD.

Công ty phát triển vùng nguyên liệu nông sản công nghệ cao là đầu tư để phát triển bền vững, cũng bởi tiềm năng trong lĩnh vực này ở Việt Nam rất lớn, mặt khác xuất khẩu được nông sản công nghệ cao đi các nước phát triển sẽ đem lại hiệu quả rất lớn, cao hơn so với thương mại trong nước.

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

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Tỷ lệ ý kiến khác (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị	99,90%	0%	0,10%
2	Báo cáo Ban giám đốc	99,90%	0%	0,10%
3	Báo cáo Ban kiểm soát	99,90%	0%	0,10%
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2019;	100,00%	0%	0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;	100,00%	0%	0%
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS.	99,90%	0,10%	0%
7	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020;	99,88%	0,12%	0%
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.	99,88%	0,12%	0%
9	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020.	99,90%	0%	0,10%

#### VI. Kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
01	Nguyễn Anh Tuấn	99,87%
02	Đặng Văn Hóa	100,13%

**VII. Kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên BKS:**

STT	Họ tên	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
01	Nguyễn Thị Mai Hương	99,92%
02	Đỗ Như Ngọc	100,08%

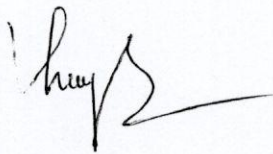
Bà Hà Thị Phương Thủy đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

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

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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**



**HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY**



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN TRÍ THIÊN**

C.P.  
★  
★



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- 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 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2019 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 2020.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
5. 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 2020.

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

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:
  - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
  - Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng
- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:
  - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
  - Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng



Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên

**Điều 5:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2019 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 Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.041	1.225
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	528	666
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50	5

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án chia cổ tức 5%; tuy nhiên, với tình hình mới do ảnh hưởng của của dịch Covid 19, ĐHCĐ thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2019.

✓ *Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020*

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	550
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25

**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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Huy Quảng và ông Phạm Quang Chất, và bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn, và ông Đặng Văn Hóa thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Cao Ngọc Toàn và bà Hà Thị Phương Thủy, bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Mai Hương và bà Đỗ Như Ngọc thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

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



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



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN TRÍ THIỆN**

