

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 23/2021/SHA

V/v: Công bố thông tin về Nghị quyết
Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2021.

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-028) 37100101

Fax: (84-028) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về Biên
bản họp và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
28/04/2021 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN

Số: 22/2021/NQ-ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 8 ngày 27/11/2020;
- Căn cứ Nghị quyết triệu tập ĐHĐCD thường niên năm 2021 số: 09/2021/NQ-HĐQT ngày 25/02/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ban Kiểm phiếu ngày 27/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội Đồng Quản trị.

Thông qua Báo cáo của HĐQT ngày 06/04/2021 về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.1 Thông qua kết quả thực hiện năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu(tỷ đồng)	830	934.30	112.6%
2	Lợi nhuận sau (tỷ đồng)	25	25.2	100.8%
3	Cổ tức (%)	8% (Trong đó: 5% bằng cổ phiếu và 3% bằng tiền mặt)	5% (5% bằng cổ phiếu)	62.5%

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 .

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu(tỷ đồng)	900
2	Lợi nhuận sau (tỷ đồng)	25
3	Cổ tức (%)	8%/ mệnh giá bằng tiền mặt

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát ngày 06/04/2021 về hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch hành động năm 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 ngày 06/04/2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 ngày 06/04/2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Chi tiết các khoản trích phân phối và trích lập:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Giá trị (Đồng)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu thuần		934,300,688,317
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		28,460,941,679
3	Thuế TNDN		3,272,840,447
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		25,188,101,232
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 chuyển sang		27,308,023,054
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dùng để phân phối		25,188,101,232
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2020 (4%)	$(3=2*4\%)$	1,007,524,049
4	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính năm 2020 (2%)	$(4=2*2\%)$	503,762,025
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 (1%)	$(5=2*1\%)$	251,881,012
6	Chi thù lao HĐQT; BKS		276,000,000

H. H. M. S. D.

7	Lợi nhuận còn lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ; chi thù lao HĐQT; BKS	(7=2-3-4-5)	23,148,934,146
8	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2020	(5=1+7)	50,456,957,200
9	Chia cổ tức 5% bằng Cổ phiếu.		15,926,988,000
III	Lợi nhuận để lại	(III=8-9)	34,529,969,200

Hình thức chi trả cổ tức .

5% cổ tức chi trả bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện trong năm 2021, phát hành tối đa 1.592.699 cổ phần để chi trả tính trên 31.853.976 cổ phiếu đã phát hành. Cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.592.699 cổ phần
Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán
Thời điểm thực hiện	Trong năm 2021
Tỷ lệ thực hiện	100:05 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

030
CỔ
CỔ
SC
SÀ
HỒN

<p>Phương án làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ</p>	<p>Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân;</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 196 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $196 \text{ CP} * 5/100 = 9.80$ cổ phiếu (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,80 cổ phiếu được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với giá bán là $0,80 * 10.000 = 8.000$ đồng và trả cho Cổ đông A.</i></p>
<p>Phương thức phân phối</p>	<p>Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và xuất trình chứng minh nhân dân.</p>
<p>Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu</p>	<p>Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)</p>
<p>Ủy quyền cho HĐQT</p>	<p>Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN</p> <p>Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông</p>

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 ngày 06/04/2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 ngày 06/04/2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

52
NG
PH
N
IG
T.F

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình giao dịch với các bên liên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 06/04/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 08: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Quy chế nội bộ và quy chế quản trị Công ty ngày 06/04/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 09: Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty ngày 06/04/2021 Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty ngày 06/04/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT và BKS và Quy chế bầu cử:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2021-2026:

Kết quả bầu cử Hội Đồng Quản trị:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết	Kết quả
1	Ông Lê Hoàng Hà	TV HĐQT	52,627,706	209.4%	Đã trúng cử
2	Lê Văn Ngà	TV HĐQT	18,257,998	72.6%	Đã trúng cử
3	Lê Văn Thành	TV HĐQT	18,257,998	72.6%	Đã trúng cử
4	Trịnh Thị Phương Linh	TV HĐQT	18,267,998	72.7%	Đã trúng cử
5	Phạm Thị Uyên	TV HĐQT	18,261,998	72.7%	Đã trúng cử

Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết	Kết quả
1	Nguyễn Văn Tuấn	TV BKS	25,135,940	100%	Đã trúng cử
2	Lê Hoàng Anh	TV BKS	25,133,940	100%	Đã trúng cử
3	Nguyễn Thị Kim Loan	TV BKS	25,134,340	100%	Đã trúng cử

835.C
 CÔNG TY
 HẠN
 HỮU
 NGHĨ
 HÀ
 NỘI

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các công ty thành viên, lãnh đạo các Khối, Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM
- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty)
- Thành viên HĐQT; BKS; BDH;
- Công ty thành viên, Chi nhánh;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHIỀU TOA ĐẠI HỘI



LÊ HOÀNG HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 21/2021/BBĐHĐCĐ/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

Tên doanh nghiệp:	CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Địa chỉ trụ sở chính:	292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số Doanh nghiệp:	Số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần 22 ngày 14/12/2020.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09h00 ngày 27/04/2021 và kết thúc hồi 11 giờ 50 phút ngày 27/04/2021
Địa điểm họp:	HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN. Địa chỉ : 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh.
Nội dung chương trình:	Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo).
Ban Chủ tọa đại hội:	Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Bà Ngô Thị Thanh Lan – Tổng Giám Đốc
Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:	Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Bà Khúc Thị Nhuận - Thành viên Bà Hoàng Thị Mai – Thành viên
Thư ký đại hội:	Bà Trần Thị Huế - Thư ký đại hội
Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử:	Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Bà Khúc Thị Nhuận - Thành viên Bà Hoàng Thị Mai – Thành viên



NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Khai mạc Đại hội
- Bà Khúc Thị Nhuận –Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ đông theo Danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 23/03/2021 là: 1067 cổ đông, sở hữu 31.853.976 cổ phần (100% vốn điều lệ);
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 25 cổ đông;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác: 17 cổ đông;

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 42 Cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 25.134.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 78.9 % so với tổng số 100% Cổ phần theo Vốn Điều lệ.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Theo quy định tại Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50 % cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành .

II. PHẦN THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.
2. Ban Chủ tọa Đại hội bao gồm: ông Lê Hoàng Hà (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa, Bà Ngô Thị Thanh Lan(Tổng Giám Đốc).
3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng (Trưởng Ban) và bà Khúc Thị Nhuận (Thành viên), Bà Hoàng Thị Mai (Thành viên).
4. Thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Huệ.
5. Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng (Trưởng Ban) và bà Khúc Thị Nhuận (Thành viên), Bà Hoàng Thị Mai (Thành viên).
Thành phần Ban Chủ tọa; Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu bầu cử đã được 100% Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
6. Nội dung, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội: được 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 .

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

03/04/2021
CỔ ĐÔNG
SỞ HỮU
VỐN

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động giám sát 2020 và kế hoạch năm 2021;
3. Bà Ngô Thị Thanh Lan – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình;
 - Tờ trình về Báo cáo Tài chính kiểm toán 2020.
 - Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.
5. Bà Lê Hoàng Anh – Thành viên ban kiểm soát trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan ;
 - Tờ trình về thay đổi quy chế nội bộ và quản trị Công ty ;
6. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Thành viên ban kiểm soát trình bày tờ trình sau:
 - Tờ trình về việc thay đổi điều lệ Công ty năm 2021;

IV. PHẦN THẢO LUẬN:

1. Ông **Lê Hoàng Hà** – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự.
 Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất, đồng ý thông qua các nội dung của chương trình Đại hội, tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- ❖ **Nội dung 1:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 .

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	%
1	Doanh thu	830	934.3	112.6%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông	25	25.2	100.8%
3	Cổ tức (%)	8% (Trong đó: 5% bằng cổ phiếu và 3% bằng tiền mặt)	5% (5% bằng cổ phiếu)	62.5%

Kết quả biểu quyết

<i>Đồng ý</i>	25,134,740	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	100%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không đồng ý</i>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không có ý kiến</i>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế Hoạch
1	Doanh thu	900
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông	25
3	Cổ tức (đồng/cp)	8%/ mệnh giá bằng tiền mặt

Kết quả biểu quyết

<i>Đồng ý</i>	25,134,740	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	100%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không đồng ý</i>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không có ý kiến</i>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của HĐQT ngày 06/04/2021 về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 2:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát ngày 06/04/2021 về hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch hành động năm 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

<i>Đồng ý</i>	25,134,740	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	100%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không đồng ý</i>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không có ý kiến</i>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 06/04/2021 về hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch hành động năm 2021 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 ngày 06/04/2021 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	25,134,740	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 ngày 06/04/2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế ngày 06/04/2021 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	25,134,740	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế ngày 06/04/2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 ngày 06/04/2021 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	25,134,740	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

				đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 ngày 06/04/2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ngày 06/04/2021 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	25,134,740	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ngày 06/04/2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 07:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thực hiện giao dịch với các bên liên quan ngày 06/04/2021 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	25,134,740	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thực hiện giao dịch với các bên liên quan ngày 06/04/2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 08:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi Quy chế nội bộ và quy chế quản trị Công ty ngày 06/04/2021 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	25,134,740	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự
--------	------------	--------------------	------	------------------------------------

10/2/2021

				đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi Quy chế nội bộ và quy chế quản trị Công ty ngày 06/04/2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 09:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty ngày 06/04/2021 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	25,134,740	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty ngày 06/04/2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VI. PHÂN BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III 2021-2026

- Ông Nguyễn Văn Dũng Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc Tờ trình về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT và BKS với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	25,134,740	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Tại đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nào đề cử hoặc ứng thêm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT và BKS đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	25,134,740	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Quy chế bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2021-2026.

- Hội đồng quản trị:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết	Kết quả
1	Ông Lê Hoàng Hà	TV HĐQT	52,627,706	209.4%	Đã trúng cử
2	Lê Văn Ngà	TV HĐQT	18,257,998	72.6%	Đã trúng cử
3	Lê Văn Thành	TV HĐQT	18,257,998	72.6%	Đã trúng cử
4	Trịnh Thị Phương Linh	TV HĐQT	18,267,998	72.7%	Đã trúng cử
5	Phạm Thị Uyên	TV HĐQT	18,261,998	72.7%	Đã trúng cử

- Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết	Kết quả
1	Nguyễn Văn Tuấn	TV BKS	25,135,940	100%	Đã trúng cử
2	Lê Hoàng Anh	TV BKS	25,133,940	100%	Đã trúng cử
3	Nguyễn Thị Kim Loan	TV BKS	25,134,340	100%	Đã trúng cử

V. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Trần Thị Huế – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021.
3. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này được lập thành hai (03) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội



Trần thị Huế

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HSX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.