

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: ...../2023/BBĐHĐCĐ/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)**

<b>Tên doanh nghiệp:</b>	CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
<b>Địa chỉ trụ sở chính:</b>	292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
<b>Mã số Doanh nghiệp:</b>	Số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần 23 ngày 18/01/2022.
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 09h00 ngày 28/04/2020 và kết thúc hồi 11 giờ 15 phút ngày 27/04/2022
<b>Địa điểm họp:</b>	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.
<b>Nội dung chương trình:</b>	Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo).
<b>Ban Chủ tọa đại hội:</b>	Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Bà Ngô Thị Thanh Lan –Tổng Giám Đốc
<b>Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:</b>	Bà Khúc Thị Nhuận - Trưởng Ban Bà Hoàng Thị Mai - Thành viên
<b>Thư ký đại hội:</b>	Bà Trần Thị Huế - Thư ký đại hội
<b>Ban kiểm phiếu biểu quyết:</b>	Bà Khúc Thị Nhuận - Trưởng Ban 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 – Trưởng 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 24/03/2022 là: 2.125 cổ đông, sở hữu 33.446.675 cổ phần (100% vốn điều lệ);
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: ... cổ đông;
  - Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác:... cổ đông;
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là ... Cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ là .....% so với tổng số ....% Cổ phần theo Vốn Điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và điều lệ của công ty đã được Đại hội đồng Cổ Đông thông qua, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51 % cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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: Bà Khúc Thị Nhuận (Trưởng Ban) và bà Hoàng Thị Mai (Thành viên).
  4. Thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Huế.
  5. Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm: Bà Khúc Thị Nhuận (Trưởng Ban) và 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 2023 .

## **III. PHẦN BÁO CÁO:**

1. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động giám sát 2022 và kế hoạch năm 2023;
3. Bà Ngô Thị Thanh Lan – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình;
  - Tờ trình về Báo cáo Tài chính kiểm toán 2022.
  - Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.
4. Bà Lê Hoàng Anh – Thành viên ban kiểm soát trình bày các tờ trình sau:
  - Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch 2023;
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023;
  - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh 2023;
5. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Thành viên ban kiểm soát trình bày tờ trình sau:
  - Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan ;

- Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh;

#### IV. PHẦN THẢO LUẬN:

- 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.
- Phản thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự.

#### 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 .

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu	Đồng	900,000,000,000	1,100,872,916,966	122.3%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông.	Đồng	25,000,000,000	17,675,852,236	70.7%
3	Cổ tức (%)	%	5%	0%	0.0%

#### Kết quả biểu quyết

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

#### 1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	KH
1	Doanh thu	1.000 tỷ ( Một nghìn tỷ đồng)
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông	25 tỷ (Hai mươi lăm tỷ đồng)
3	Cổ tức (đồng/cp)	5%/ mệnh giá

#### Kết quả biểu quyết

Đồng ý	.....	phiếu, chiếm tỉ lệ	.....%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	.....	phiếu, chiếm tỉ lệ	.....%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

				<i>đại hội</i>
<i>Không có ý kiến</i>	.....	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	.....%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của HĐQT ngày 04/04/2023 về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% 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 04/04/2023 về hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch hành động năm 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

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

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 04/04/2023 về hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch hành động năm 2023 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% 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 2021 ngày 05/04/2022 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

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

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 ngày 04/04/2023 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% 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 năm 2022 ngày 04/04/2023 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

<i>Đồng ý</i>	.....	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	.....%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
---------------	-------	---------------------------	--------	---

<i>Không đồng ý</i>	.....	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	.....%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không có ý kiến</i>	.....	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	.....%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 ngày 04/04/2023 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% 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 2022 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 ngày 04/04/2023 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

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

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 ngày 04/04/2023 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% 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 2023 ngày 05/04/2022 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

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

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 2023 ngày 04/04/2023 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% 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 kế hoạch kinh doanh năm 2023 ngày 04/04/2023 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

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

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023 ngày 04/04/2023 tại đại hội đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% 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 thực hiện giao dịch với các bên liên quan ngày 04/04/2023 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

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

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thực hiện giao dịch với các bên liên quan ngày 04/04/2023 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% 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 sửa đổi ngành nghề kinh doanh và thay đổi điều 3 điều lệ Công ty ngày 04/04/2023 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Kết quả biểu quyết

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

Với kết quả biểu quyết này, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty ngày 04/04/2023 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## **VI. 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 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023.
3. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 (02) 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**

**T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch HĐQT**

**Trần Thị Huế**

**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.