

NGHỊ QUYẾT**V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023****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 54/2019//QH14 được Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn được sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022;
- Căn cứ Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số:08/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ban Kiểm phiếu ngày 25/04/2023;

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

Thông qua Báo cáo của HĐQT ngày 04/04/2023 về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

1.1 Thông qua kết quả thực hiện năm 2022:

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

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 .

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
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 (%)	5%/ mệnh giá

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

Điều 2: 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.

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

Điều 3: Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 ngày 04/04/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là% 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 2022 ngày 04/04/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Chi tiết các khoản trích phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Giá trị (Đồng)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu thuần		1,100,872,916,966
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		20,144,780,153
3	Thuế TNDN		2,468,927,917
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		17,675,852,236
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	1	34,529,967,200
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để phân phối	2	17,675,852,236
3	Chi thù lao HĐQT; BKS	3	276,000,000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi chi thù lao HĐQT và BKS.	(4=2-3)	17,399,852,236
5	Tổng lợi nhuận còn lại đến năm 2022	(5=1+4)	51,929,819,436
6	Chia cổ tức 2022	0%	0
III	Lợi nhuận còn lại	(III=5-6)	51,929,819,436

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 3.000.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.500.000 đ/tháng
Tổng mức thù lao : 23.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 276.000.000 đ	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là% 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 2023 ngày 04/04/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Cụ thể giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023 ngày 04/04/2023 tại đại hội chi tiết:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh hợp nhất	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	25
3	Cổ tức	%	5%

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

Điều 8: Thông qua tờ trình giao dịch với các bên liên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 04/04/2023 cụ thể:

Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với các bên liên quan sau:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà	Công ty con của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai
3	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI)	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà	Công ty Ông Lê Hoàng Hà làm Chủ tịch HĐQT.
5	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
6	Công ty Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
7	Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh	Công ty Ông Lê Hoàng Hà làm Chủ tịch HĐQT.
9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lê Gia	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT.
10	Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Sơn Hà Xanh	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT.

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

Điều 09: 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

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

Điều 10: 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
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

LÊ HOÀNG HÀ