

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Số: 174.../2019/CV-SHI
V/v công bố Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

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

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp vào ngày 25/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Đàm Quang Hùng

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ vào Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 25/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

1.1. Thông qua kết quả thực hiện năm 2018

STT	Chỉ tiêu	KH	Đã TH	%
1	Doanh thu (tỷ đồng)	4.100	4.485,9	109,4%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	120	103,1	85,8%
3	Cổ tức	10% mệnh giá	-	-

1.2. Thông qua kế hoạch năm 2019

STT	Chỉ tiêu	KH
1	Doanh thu (tỷ đồng)	4.800
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	110
3	Cổ tức	10% mệnh giá 5% chia bằng cổ phiếu, 5% chia bằng tiền mặt

Với tỷ lệ đồng ý là 98,54% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Với tỷ lệ đồng ý là 99,73% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018.

Với tỷ lệ đồng ý là 99,73% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 4. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị
Quỹ Đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế	5.155.422.613
Quỹ Dự phòng tài chính	2% lợi nhuận sau thuế	2.062.169.045
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế	2.062.169.045
Cổ tức theo kế hoạch (% mệnh giá)	5% tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu	

- Tuy nhiên, để tăng cường lợi ích cho cổ đông hiện hữu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng cổ tức bằng tiền mặt từ 5% lên 8%. Như vậy, cổ tức năm 2018 là 8% mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt, tương đương 800 đồng/cổ phiếu, 2 % chia bằng cổ phiếu.

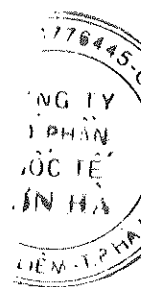
Như vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại sau khi trích quỹ được trả cổ tức như sau:

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức		
Cổ tức		
- Tiền mặt	8% mệnh giá cổ phần	68,054,781,600
	3% đã chốt danh sách ngày 1/4/2019 và sẽ được trả vào ngày 07/05/2019	25.520.543.100
	5% mệnh giá tính trên số cổ phiếu đang lưu hành là 85.068.477 cổ phiếu	42,534,238,500
- Cổ phiếu	2% mệnh giá tính trên số cổ phiếu đang lưu hành là 85.068.477 cổ phiếu	17,013,695,400
Lợi nhuận năm 2018 giữ lại		8.760.214.548

- 5% cổ tức tiền mặt còn lại sẽ được thực hiện trong năm 2019 theo quy định.
- 2% cổ tức chi trả bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện trong năm 2019, phát hành tối đa 1.701.369 cổ phần để chi trả tính trên 85.068.477 cổ phiếu đang lưu hành. Cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.701.369 cổ phiếu
- Tự do chuyển nhượng	1.342.169 cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng đến 03/10/2019 số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho các cổ đông sở hữu 17.960.000 cổ phiếu đang thuộc diện hạn chế chuyển nhượng đến 03/10/2019	359.200 cổ phiếu

Hình thức thực hiện	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018
Thời điểm thực hiện	Trong năm 2019
Tỷ lệ thực hiện	2%
Đối tượng phát hành	Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 cổ phiếu nhận 02 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
Nguồn vốn thực hiện 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
Xử lý cổ phiếu lẻ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2018
Phương thức phân phối	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 110 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được tính như sau là $110 * 2\% = 2,2$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 2 cổ phần; 0,2 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ. 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.
 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở công ty
 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)
 Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN
 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
 Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với số vốn điều lệ tăng thêm

Với tỷ lệ đồng ý là 99,73% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua phương án thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch 2019.

Với tỷ lệ đồng ý là 99,73% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 6. Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Với tỷ lệ đồng ý là 99,73% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan.

Với tỷ lệ đồng ý là 99,73% số phiếu biểu quyết dự họp

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 thi hành kể từ ngày 25/04/2019.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, SGD CK TP.HCM;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ VINH SƠN



SONHA

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- * **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- * **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- * **Mã số doanh nghiệp:** 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 27/11/2018
- * **Thời gian bắt đầu:** 8 giờ 45 ngày 25 tháng 04 năm 2019
- * **Địa điểm:** Tầng 7, tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- * **Thành phần tham dự:** các Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại thời điểm chốt danh sách dự đại hội và người được ủy quyền của cổ đông.
- * **Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc tại đại hội:**
 - **Đoàn Chủ tịch:**
 1. Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa đại hội
 2. Ông Nguyễn Việt Hà-Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 3. Ông Đàm Quang Hùng –Phó Tổng Giám đốc
 - **Thư ký Đại hội:**
 1. Bà Võ Thị Mỹ Hằng, Chức vụ: Trưởng ban
 - **Ban Kiểm phiếu:**
 1. Ông Nguyễn Văn Hường, Trưởng ban
 2. Ông Lê Khắc Hiếu, Thành viên
 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Luyến, Thành viên

Đại hội biểu quyết với 100% ý kiến tán thành thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Điều kiện tiến hành đại hội

- Ông Nguyễn Huy Thường thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
Tổng số cổ đông của Công ty là: 2.421 cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần 85.068.477 cổ phần có quyền biểu quyết
Cổ đông tham dự tính đến 8h45' ngày 25/04/2019 cụ thể như sau:
Có 05 cổ đông tham dự trực tiếp và có 18 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 62.232.664 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đủ điều kiện tiến hành

Chương trình và Nội dung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

1. Thông qua chương trình của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Các nội dung được thảo luận tại Đại hội

- Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy-Trưởng BKS trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Tờ trình thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- Ông Nguyễn Việt Hà-Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, Tờ trình thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan.

4. Các ý kiến thảo luận tại đại hội

Số cổ đông đặt câu hỏi: 04 người

Số câu hỏi: 10 câu hỏi

1. Cổ đông Thúy

- *Theo báo cáo tài chính 2018, vì sao doanh thu tăng 25% và lợi nhuận sau thuế chỉ tăng hơn 2%? Căn cứ nào để đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2019?*

Trả lời:

Năm 2018, Bên cạnh các sản phẩm gia dụng và công nghiệp đang có tăng trưởng tốt, Sơn Hà đang trong quá trình nghiên cứu các sản phẩm mới để thay thế cho các sản phẩm truyền thống có khả năng bị bão hòa. Ngoài ra, tập đoàn cũng đang tích cực nghiên cứu và đầu tư trong các lĩnh vực như năng tái tạo, nước sạch với tiềm năng lớn và lâu dài. Đây là giai đoạn quan trọng để tạo đà cho bước tăng trưởng đột biến cho Công ty trong tương lai khi mà các sản phẩm mới được thị trường “hấp thu” và phát triển rộng rãi.

Xuất khẩu 2018 gặp biến động khi các nước trên thế giới có xu hướng bảo hộ và phòng vệ thương mại, đã tạo khó khăn cho ngành thép, cụ thể là Sơn Hà SSP.

Bên cạnh đó, nhà máy Bắc Ninh được đầu tư mở rộng năm 2017 và đi vào hoạt động ổn định năm 2018 giúp sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh, tuy nhiên cũng kéo theo chi phí khấu hao tăng cao.

2019 là năm Sơn Hà tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới và đầu tư mở rộng, vì vậy kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2019 đặt ra ở mức thận trọng và phù hợp với thực tế.

- *Ban lãnh đạo vui lòng cập nhật kết quả Sản xuất kinh doanh quý 1/2019.*

Trả lời:

Kết quả quý 1/2019 đạt lợi nhuận chưa cao nhưng theo kịch bản đã dự tính. Do quý 1/2019 ảnh hưởng bởi giá nguyên vật liệu tăng từ cuối 2018, thêm vào đó, cũng là thời điểm Tết Nguyên đán nên hoạt động sản xuất kinh doanh gián đoạn trong một khoảng thời gian.

2. Cổ đông Trường:

- *Ban lãnh đạo vui lòng giải thích lợi nhuận 2018 không đạt kì vọng?*

Trả lời:

2 ngành hàng chính của Sơn Hà là gia dụng và công nghiệp đều tăng trưởng mạnh trong năm 2018, đặc biệt là ngành công nghiệp. Tuy nhiên, việc kiện chống trợ cấp giá từ thị trường Ấn Độ từ cuối năm 2018 làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Sơn Hà. Ngoài ra, bất lợi từ việc giá các chi phí xăng dầu, nguyên liệu, điện,.. tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận 2018.

- *Đề nghị Ban lãnh đạo xem xét 3 kiến nghị của Ban Kiểm soát về: kiểm soát các khoản phải thu, kiểm soát chi phí và kế hoạch cơ cấu lại nguồn vốn.*

Trả lời:

Hiện HĐQT đã đề nghị Ban điều hành thực hiện chủ trương kiểm soát chi phí và các khoản phải thu theo từng tháng/quý/năm. Các bộ phận đều phải lập ngân sách, xác định chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, sản lượng và rà soát, bám sát kế hoạch ngân sách, mục tiêu theo từng tháng.

Hiện nay, các khoản vay chủ yếu của SHI là vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh.

HĐQT ghi nhận đề xuất của cổ đông và tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát tồn kho, chi phí, các khoản thu để cân đối cơ cấu nguồn vốn.

- *Cổ đông chưa đồng tình với Kế hoạch kinh doanh 2019. Vốn tăng mạnh nhưng chỉ tiêu lợi nhuận không tăng đáng kể? Đề xuất tăng 150 tỉ lợi nhuận*

Trả lời:

2019 với các dự án đầu tư chưa kịp sinh lời nên chưa đáp ứng được tốc độ lợi nhuận. Chỉ tiêu 2019 là phù hợp với thực tế và có căn cứ trước tình hình cạnh tranh cao trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa, Trung Quốc đang có xu hướng đầu tư vào Việt Nam khi bất đồng thương mại với Mỹ. Việc đặt mục tiêu doanh thu không thực tế có thể gây lãng phí nguồn lực thay vì việc đặt ra mục tiêu kết hợp là tăng năng suất lao động, giảm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- *Phân tích tiến độ, hiệu quả của các dự án:*

Trả lời:

*Sơn Hà Myanmar: đã đi vào hoạt động và dự kiến 2019 sẽ đạt gần điểm hòa vốn

*Sơn Hà Bắc Ninh: đã đi vào hoạt động và tăng trưởng mạnh, giải quyết vấn đề tăng năng suất, sản lượng đáng kể cho doanh nghiệp

*Nhà máy Phùng: hoàn thành sửa chữa, nâng cấp, cải tạo điều kiện lao động và chuẩn hóa cơ sở hạ tầng vào quý 2/2019.

*Các dự án sản phẩm mới đang triển khai: bể nước ngầm, bể tự hoại septic, điện năng lượng mặt trời,..

*Màng nước sạch: 3 dự án nước + mua lại cổ phần của Nước Lạnh Sơn được đầu tư với tỉ lệ vốn phù hợp với năng lực tài chính của doanh nghiệp.

- *Ban lãnh đạo làm rõ Dự án liên danh Thiên Sơn tham gia vào lĩnh vực nông sản?*

Trả lời:

Dự án Thiên Sơn là liên danh với 1 doanh nghiệp Trung Quốc, cũng là đối tác trước đây của Sơn Hà, thực hiện dịch vụ vận tải đặc thù. Đây cũng là dự án tiềm năng và được thực hiện cẩn trọng, cân đối với tỉ lệ vốn hợp lý.

3. Cổ đông không nêu tên:

- *Việc mua Toàn Mỹ đã được hơn 1 năm, hiệu quả ra sao? Toàn Mỹ có bị cạnh tranh với SHA không?*

Trả lời:

Tháng 10/2018 Sơn Hà đã hoàn tất thủ tục hoán đổi. Kết quả kinh doanh của Toàn Mỹ rất tích cực, với nhịp tăng trưởng mạnh, năm 2019 Sơn Hà tiếp tục đầu tư nhà máy Toàn Mỹ tại Cần Thơ để giải quyết nhu cầu thị trường bồn nhựa và tối ưu hóa chi phí vận chuyển.

Sản phẩm của Toàn Mỹ thuộc phân khúc cao hơn nên không gặp cạnh tranh trực tiếp từ SHA.

4. Cổ đông số 2364:

- *Diễn biến giá nguyên vật liệu cuối năm 2018 đến nay như nào? Thể hiện trong báo cáo ra sao?*

Trả lời:

Thép không gỉ Việt Nam nhập chủ yếu từ nước ngoài. Xu hướng giá inox không biến động lớn, có xu hướng tăng khi các mỏ quặng ở Philipin, Indonesia bị cấm khai thác. Việc này ảnh hưởng đến lợi nhuận quý 1/2019 không cao.

- *Biện pháp ứng phó với tình hình biến đổi giá inox 2019?*

Theo dự đoán giá nguyên vật liệu chính sẽ ổn định hơn trong 2019, Sơn Hà đặt mua vật tư theo kế hoạch kinh doanh. Bên cạnh đó, bộ phận phân tích giá nguyên vật liệu của Trung tâm mua hàng Sơn Hà sẽ tính toán dự trữ với các thời điểm giá tốt để phục vụ sản xuất.

5. Các quyết định được thông qua tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hương-Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông thực hiện cho ý kiến thông qua các vấn đề được thảo luận trong chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết dưới hình thức cho ý kiến vào phiếu biểu quyết.

1 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 1 phiếu biểu quyết.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

- Tổng số phiếu phát ra 11 phiếu, đại diện cho 64.407.198 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số thu về 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ là 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý: 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.469.988 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,54 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 2 phiếu biểu quyết, đại diện cho 762.900 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,18% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

- Tổng số phiếu phát ra 11 phiếu, đại diện cho 64.407.198 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số thu về 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý: 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 64.232.888 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Tổng số phiếu phát ra 11 phiếu, đại diện cho 64.407.198 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số thu về 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý: 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 64.232.888 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

4. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập năm 2019

- Tổng số phiếu phát ra 11 phiếu, đại diện cho 64.407.198 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số thu về 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý: 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 64.232.888 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tổng số phiếu phát ra 11 phiếu, đại diện cho 64.407.198 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số thu về 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý: 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 64.232.888 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019

- Tổng số phiếu phát ra 11 phiếu, đại diện cho 64.407.198 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số thu về 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý: 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 64.232.888 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Giao dịch với các bên liên quan

- Tổng số phiếu phát ra 11 phiếu, đại diện cho 64.407.198 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số thu về 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 9 phiếu, đại diện cho 64.232.888 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý: 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 64.232.888 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

Thông qua Biên bản Đại hội

- Bà Võ Thị Mỹ Hằng, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- Biên bản đã được đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với 100% ý kiến tán thành thông qua Biên bản của Đại hội

Bế mạc Đại hội

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Thị Mỹ Hằng

CHỦ TỌA



Lê Vĩnh Sơn

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGD CK Tp.HCM;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu VT.

