

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

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

--❧❧--

Số: 137 /CBTT-THSD

“V/v công bố thông tin”

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
2. Mã Chứng khoán : THS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 25 Đại Lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - T P Thanh Hóa
4. Điện Thoại : 02373 724 892 Fax: 02373 855 750
5. Người đại diện công bố thông tin: Vũ Thị Lý
6. Nội dung của thông tin công bố:
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/10/2020
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://Thanhhoasongda.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Vũ Thị Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800772376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2015

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Là một bộ phận không tách rời của Tờ trình ĐHĐCĐ đính kèm)

Họ và tên cổ đông biểu quyết:

Quốc tịch:.....

Số cổ phần sở hữu: (bằng chữ:)

Tổng giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá):

Số CMND/Hộ chiếu/Số CNĐKKD:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....Số Fax:.....

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Thông qua việc sửa đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty theo Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến.

Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà trước thời hạn đề cập dưới đây. Những phiếu không gửi về trước thời hạn quy định được tính như phiếu biểu quyết không có ý kiến.

CHỦ TỊCH HĐQT CTY



Trương Vạn Thành

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Ghi chú:

Phiếu biểu quyết xin quý Cổ đông để vào phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà trước 10h ngày 27/10/2020 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

Địa chỉ: Số 25 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373 724 892 / 0984 034 443

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ
(V/v: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty)

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/07/2015.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020;
- Thực tế hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tổ chức ngày 24/03/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	324.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.400
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.400
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,3
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	7,5

Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, việc bùng phát dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế của Việt Nam, sức cầu tiêu dùng mọi lĩnh vực đều sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Công ty chúng ta cũng không nằm ngoài những tác động tiêu cực từ thị trường, hoạt động kinh doanh trì trệ, doanh thu bán hàng tất cả các mặt hàng đều giảm sút trầm trọng. Đặc biệt là từ tháng 7 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại lần 2, hoạt động kinh doanh càng khó khăn hơn, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, thu nhập người lao động giảm, nhiều CBNV xin

nghi việc. Đối với mảng kinh doanh cho thuê mặt bằng kinh doanh, các đối tác thuê mặt bằng kinh doanh của Công ty cũng gặp khó khăn đã đề nghị giảm tiền thuê nhà, một số đối tác phải trả lại mặt bằng thuê (Công ty thời trang An Thành là khách hàng thuê lớn đã trả lại mặt bằng từ tháng 7/2020).

Để cơ bản đảm bảo đời sống cho CBCNV, Công ty phải hỗ trợ lương cơ bản cho CBCNV và hỗ trợ tiền thuê kho hàng cho các đơn vị trong suốt thời gian các đơn vị ngừng hoạt động. Đối với các đối tác thuê mặt bằng kinh doanh, Công ty đã giảm một phần tiền thuê nhà T4/2020.

Đến nay, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đã cơ bản được khống chế thì tình hình kinh doanh vẫn trầm lắng, chưa có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Công tác kinh doanh của tất cả các đơn vị đều khó khăn, bán ra chậm, hiệu quả thấp, nhất là mặt hàng điện tử điện lạnh là nhóm ngành hàng đóng góp 60% tổng doanh thu toàn Công ty.

Căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty từ đầu năm đến nay, để có thể hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đưa ra, HĐQT đề nghị ĐHCĐ Công ty điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020	KH năm 2020 đề nghị điều chỉnh
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	324.500	286.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.000	260.000
3	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,3	7,8

Kính trình các cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Vạn Thành

Dư thảo



Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà.

Hôm nay, vào hồi ...h ngày ... tháng ... năm 2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà gồm có:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Trương Vạn Thành | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Hải | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Lê Văn Tường | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà: Chu Thị Hòa | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông : Lê Mạnh Chiến | Ủy viên Hội đồng quản trị |

Dưới sự chứng kiến của các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Đỗ Văn Thái | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Lại | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà: Cao Thị Hiền | Thành viên Ban Kiểm soát |

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về các nội dung theo như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (Nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông và mẫu phiếu lấy ý kiến được đính kèm Biên bản này).

I. Tổng hợp phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra ... **phiếu**, đại diện cho **2.700.000 cổ phần** bằng **100% số cổ phần có quyền biểu quyết**.
2. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... **phiếu**, đại diện cho ... **cổ phần** bằng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết (phụ lục danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... **phiếu**, đại diện cho **cổ phần** bằng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... **phiếu**, đại diện cho ... **cổ phần** bằng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về đúng hạn là: ... **phiếu**, đại diện cho ... **cổ phần**, bằng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tổng số phiếu biểu quyết do Bưu điện gửi về do không đúng địa chỉ đã đăng ký trong sổ cổ đông là: ... **phiếu**, đại diện cho ... **cổ phần**, bằng ... % số **cổ phần** có quyền biểu quyết, được coi là “không có ý kiến” với các nội dung biểu quyết mà HĐQT đã trình ĐHĐCĐ.

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Nội dung biểu quyết:

Thông qua việc sửa đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty theo Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

2. Kết quả kiểm phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... **phiếu**, đại diện cho ... **cổ phần**

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: ...**phiếu**, đại diện cho ... **cổ phần**, bằng ...% số **cổ phần** có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... **phiếu**, đại diện cho ... **cổ phần**, bằng ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... **phiếu**, đại diện cho ... **cổ phần**, bằng ...%

3. Như vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông đã quyết định như sau:

Thông qua việc sửa đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty theo Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi ...h ngày ... tháng ... năm 2020 và đã được các thành viên Hội đồng quản trị dưới sự giám sát của Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

TM. Ban Kiểm soát
Trưởng Ban

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Đỗ Văn Thái

Trương Vạn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

Dư thảo

Số... **NO-DHDCD**

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 12/10/2020 của HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà v/v điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng ... năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020 (chưa điều chỉnh)	KH năm 2020 (sau điều chỉnh)
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	324.500	286.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.000	260.000
3	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,3	7,8

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **Cổ phần**, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- UB CKNN, Sở GDCKHN (B/c)
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.