

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày 15 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
2. Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh (SX-KD) năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020.
 - 2.1 **Kết quả SXKD năm 2019:**
 - Doanh thu : 514 tỷ đồng
 - Sản lượng : 8.498 tấn
 - Lợi nhuận trước thuế : 10,4 tỷ đồng
 - 2.2 **Kế hoạch SXKD năm 2020:**
 - Doanh thu : 450 tỷ đồng
 - Sản lượng : 8.000 tấn
 - Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

Đơn vị : đồng

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2019)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2019	10.425.332.173
- Các khoản phải tính thuế TNDN thêm	143.324.608
- Thuế TNDN phải nộp	2.113.731.356



- Lợi nhuận còn lại để phân phối	8.311.600.817
- Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	0
- Tổng lợi nhuận để phân phối	8.311.600.817
- Trích quỹ dự phòng bắt buộc 10%	831.160.082
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	748.044.074
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	374.022.037
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông	6.358.374.625
- Tương ứng	5,29%
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 0% (0 đ/cp)	0
- Lợi nhuận còn lại được chia	6.358.374.625
- Tương ứng	5,29%

Giao HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 5,29% bằng tiền mặt.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
Thông qua kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 dự kiến là 600.000.000 đồng.
8. Thông qua sửa đổi điều 25, điều 36 Điều lệ công ty.
9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với bà Nguyễn Thị Mai và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập theo tờ trình.
10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập của công ty CP sơn tổng hợp Hà Nội. Ông Trịnh Lê Minh đã trúng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020.



Điều 2:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2020.

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Giám đốc
- BKS
- Lưu

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
 Nguyễn Thiện Ái

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÔNG HỢP HÀ NỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sơn tông hợp Hà Nội được tổ chức tại Hội trường trụ sở chính công ty xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông: Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT
và các thành viên

II. Thành viên Ban kiểm soát

Ông : Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát
và các thành viên

III. Cổ đông Công ty & đại diện cổ đông:

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Ông : Nguyễn Ngọc Anh

Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT

- **Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:**

Ông Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Mạnh Đức – Thành viên HĐQT

- **Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội.**

- **Giới thiệu Ban giám sát:**

Ông: Ngô Đoàn Đông - Trưởng ban

Ông: Phạm Hùng Linh - Ủy viên

Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền đại diện cho 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban giám sát, bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100%.



- **Giới thiệu Thư ký đại hội:** chủ tọa cử thư ký:

Ông : Nguyễn Ngọc Anh

Bà : Nguyễn Thị Hồng Hạnh

3. Ông Ngô Đoàn Đông - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc :

(Kèm theo Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông có quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Như vậy, đến 9 giờ 15 phút, đã có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần chiếm 86,6% tổng số vốn điều lệ tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT

Trình ĐHCĐ chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Ông Nguyễn Mạnh Đức - Được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT

Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám Đốc

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020.

4. Ông Trần Thế Giang - Kế toán trưởng

Trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình bày Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

6. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát

Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

7. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT - Báo cáo trình đại hội các nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 dự kiến là: 600.000.000 đồng.
 - Tờ trình sửa đổi Điều 25, Điều 36 - Điều lệ công ty.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Nếu ĐHCĐ thông qua nội dung trên sẽ tiến hành bầu cử bổ sung.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT - thông báo tới ĐHCĐ về việc ngày 30/3/2020 cổ phiếu công ty đã chính thức giao dịch trên sàn Upcom.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ NÊU TRÊN TẠI ĐẠI HỘI

ĐHCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHCĐ. Nội dung các vấn đề biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020

2.1 Kết quả SXKD năm 2019:

▪ Doanh thu	:	514 tỷ đồng
▪ Sản lượng	:	8.498 tấn
▪ Lợi nhuận trước thuế	:	10,4 tỷ đồng

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2.2 Kế hoạch SXKD năm 2020:

▪ Doanh thu	:	450 tỷ đồng
▪ Sản lượng	:	8.000 tấn
▪ Lợi nhuận trước thuế	:	10 tỷ đồng

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

4. Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

	Đơn vị : đồng
- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2019)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2019	10.425.332.173
- Các khoản phải tính thuế TNDN thêm	143.324.608
- Thuế TNDN phải nộp	2.113.731.356
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	8.311.600.817
- Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	0
- Tổng lợi nhuận để phân phối	8.311.600.817

- Trích quỹ dự phòng bắt buộc 10%	831.160.082
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	748.044.074
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	374.022.037
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông	6.358.374.625
- Tương ứng	5,29%
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 0% (0 đ/cp)	0
- Lợi nhuận còn lại được chia	6.358.374.625
- Tương ứng	5,29%

Giao HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 5,29% bằng tiền mặt.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

6. Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

7. Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 dự kiến là 600.000.000 đồng.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty:

Trình ĐHCĐ tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều 25, Điều 36 - Điều lệ công ty

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 bà Nguyễn Thị Mai và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Mai.

- HĐQT lập Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với bà Nguyễn Thị Mai và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

10. Bầu cử

▪ **Chủ tọa** trình ĐHĐCĐ:

- Căn cứ vào Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 của công ty TNHH Quản lý Đầu tư HAP Việt Nam, Hội đồng quản trị đề cử Ông: Trịnh Lê Minh là ứng cử viên tham gia bổ sung vào HĐQT.
- Trình ĐHĐCĐ hồ sơ ứng cử, sơ yếu lý lịch của ông Trịnh Lê Minh.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

▪ **Chủ tọa:** Giới thiệu tổ bầu cử và kiểm phiếu:

Ông: Ngô Đoàn Đông - Tổ trưởng

Ông: Phạm Hùng Linh - Tổ viên

Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Tổ viên

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- **Chủ tọa:** Cử ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm soát công ty để giám sát việc bầu cử, bỏ phiếu và kiểm phiếu.

V. TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

1. Phổ biến quy chế bầu cử

Ông Ngô Đoàn Đông - *Tổ trưởng tổ bầu cử và kiểm phiếu*

Trình đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 công ty CP Sơn tổng hợp Hà Nội.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Phát phiếu Bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 công ty CP Sơn tổng hợp Hà Nội.

- Phương thức bầu cử: Bầu theo phương thức dồn phiếu
- Phát phiếu và hướng dẫn cách ghi.

3. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ

4. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT độc lập

Ông Ngô Đoàn Đông - *Tổ trưởng tổ bầu cử :*

- Lập biên bản kiểm phiếu (*kèm theo*)

- Công bố kết quả bầu cử

Ông Trịnh Lê Minh đã trúng cử là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty CP Sơn tổng hợp Hà Nội.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thư ký Đại hội

Trình Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.414.555 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua.

Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm 6 trang, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% nhất trí tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2020.

Thư ký

Nguyễn Ngọc Anh

Chủ tọa

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiện Sĩ

