

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**
- Địa chỉ: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100776445 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 10 năm 2007.

- Thời gian bắt đầu: 8 giờ 40 phút ngày 18 tháng 6 năm 2020 tại Tầng 7 Tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Huy Thường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 2.227 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 86.769.321 cổ phần (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/05/2020).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8 giờ 35 phút ngày 18/6/2020: Tổng số cổ đông tham dự đại diện cho 55.596.073 cổ phần, chiếm 64,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lê Vĩnh Sơn | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Việt Hà | - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Nhữ Văn Hoan | - Phó.TGĐ Thường trực |

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội gồm Ông/bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Ông Nguyễn Mai Chung | - Trưởng Ban thư ký |
| - Bà Trịnh Thị Quế | - Thành viên |



Đại hội biểu quyết với 100% ý kiến tán thành thông qua Ban Thư ký Đại hội.

Ban thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm Ông/bà có tên sau:

- Bà Phạm Thị Minh Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Hưng - Thành viên

Đại hội biểu quyết với 100% ý kiến tán thành thông qua Ban Kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

IV. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội

1. Thông qua chương trình của Đại hội.

Ông Khúc Văn Mát – Đại diện Ban Tổ chức 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

Ông Khúc Văn Mát – Đại diện Ban Tổ chức 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.

V. Nội dung báo cáo, Tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
4. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Tờ trình về Phương án thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 kế hoạch năm 2020;
6. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2020;
7. Tờ trình thông qua việc ủy quyền HĐQT phê duyệt giao dịch với các bên liên quan;
8. Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

VI. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Câu hỏi 1: Kế hoạch doanh thu năm 2020 của Công ty đến từ những ngành nào?

Trả lời: Với Sơn Hà, hoạt động kinh doanh chia 2 mảng nội địa trong nước và xuất khẩu. Mảng xuất khẩu từ tháng 4/2020 trở đi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid19, Sơn Hà vẫn đang phải chờ các nước tiếp tục mở cửa trở lại để tiếp tục xúc tiến các đơn hàng, nhưng không chiếm tỷ trọng lớn ảnh hưởng đến doanh thu. Về nội địa, tháng 4/2020 có ảnh hưởng nhưng Sơn Hà vẫn triển khai bán hàng thông qua telephone, điện tử và doanh

thu vẫn đạt 80-85%, thể hiện nội dung nhu cầu đối với sản phẩm thiết yếu vẫn tăng trưởng đây là tín hiệu đáng mừng. Năm 2020 doanh thu Sơn Hà vẫn tập trung mảng truyền thống và nội địa là chính.

Câu hỏi 2: Mảng kinh doanh xe điện và pin của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE) đã có kết quả như thế nào?

Trả lời: Nhận định chính sách của Chính Phủ có những yêu cầu về xả thải môi trường ở mức độ khắt khe hơn nên Sơn Hà đã có định hướng trong 2 năm tới sẽ phát triển sản xuất xe máy điện với các đối tác để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. Ngoài ra đầu tư Pin điện hợp tác với một hãng của Hàn Quốc để phát triển Pin cho xe điện của SHE và các hãng xe khác của Việt Nam. Hai dự án xe máy điện và Pin được nhận định là hết sức sáng sủa.

Ông Hoàng Mạnh Tân – Giám đốc SHE bổ sung thêm: Dự kiến Tháng 8 & Tháng 9/2020 sẽ ra sản phẩm mới.

Câu hỏi 3: Công ty định hướng đầu tư vào lĩnh vực BDS Khu công nghiệp, như vậy định hướng tương lai của mảng này sẽ như thế nào?

Trả lời: Xu hướng các doanh nghiệp dịch chuyển khỏi Trung Quốc đang diễn ra. Sơn Hà đã có nhận định từ 3 năm trước là làn sóng dịch chuyển Khu công nghiệp sẽ diễn ra. Hiện nay đã Sơn Hà đang tập trung vào 3 dự án tại Vĩnh Phúc, Hà Nội và Quảng Ninh. Hiện tại cũng đã có một số nhà đầu tư tại Hàn Quốc, Trung Quốc ngó ý quan tâm và tham gia đầu tư cùng với Sơn Hà. Đây là mảng mà Sơn Hà lựa chọn có thể mang lại sự thay đổi và đột phá trong hoạt động kinh doanh của Sơn Hà trong những năm tới.

Câu hỏi 4: Đối với mảng kinh doanh BDS Khu công nghiệp, Các chuyên gia cảnh báo Nhà đầu tư ào ạt sẽ dẫn đến thừa nguồn cung. Thế mạnh của SHI khi tham gia vào phân khúc này ?

Trả lời: Sơn Hà đã chủ động từ 3 năm trước nên đến thời điểm này đã có dự án chuẩn bị cho việc giải phóng mặt bằng, và dự án phê duyệt 1/500. Sơn Hà cũng tính đến những phương án để tránh rủi ro nên đã có những đối tác phù hợp cho việc này. Sơn Hà rất thận trọng và bắt tay với đối tác thành đồng chủ đầu tư, sử dụng nguồn lực của đối tác để cùng đầu tư. Các dự án Khu công nghiệp đã có khách đặt. Sơn Hà lấy Hà Nội làm trung tâm phát triển, phát triển rộng thêm ra các tỉnh khác nhưng không dẫn đến dư thừa.

Câu hỏi 5: Một nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng quản trị đưa ra từ 2019 là phát triển ngành nước, năng lượng. Vậy, xin Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật rõ hơn về 2 mảng kinh doanh này của Sơn Hà? Công ty dự kiến sẽ lấy nguồn lực ở đâu để tài trợ cho 2 mảng này? Kế hoạch kinh doanh dự kiến như thế nào?

Trả lời : Theo kế hoạch của HĐQT 2019 đưa ra, từ cuối năm 2019 Công ty công ty thực hiện tái cấu trúc và tập trung vào 6 ngành nghề chính. Các dự án ngành nước đã đang triển khai đã và đang bắt đầu vận hành, khai thác gồm Dự án Vân Côn - An Thượng, Trạm xử lý nước thải, dự án tại ba xã. Trong năm 2020 đối với ngành nước dự kiến có thể đóng

góp 300 tỷ doanh thu cho tập đoàn.

Ngành năng lượng, ngoài các sản phẩm Năng lượng tái tạo chủ yếu, hiện nay công ty đã ra mắt hệ thống điện mặt trời áp mái, kỳ vọng doanh thu lớn, là 1 trong những thương hiệu lớn của Việt Nam. Ngành năng lượng tái tạo là một ngành mà Sơn Hà coi là ngành chiến lược và tập trung vào năng lượng áp mái. Thời gian tới ngành này dự kiến sẽ đóng góp lớn vào doanh thu chung của Tập đoàn. Hiện tại Tập đoàn đang phải tập trung về nhân sự để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hiện tại đối với FreeSolar áp mái. Về nguồn vốn phục vụ cho hai lĩnh vực có triển vọng ở trên Sơn Hà sẽ đưa ra phương án huy động vốn phù hợp để đảm bảo cấu trúc tài chính để có thể giúp cho Sơn Hà phát triển bền vững hơn.

Câu hỏi 6: Giá cổ phiếu của Sơn Hà hiện tại xung quanh mức giá 8.000-9.000 đồng. Mức giá cổ phiếu của Sơn Hà trong thời gian tới có thay đổi thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty không?

Trả lời: Ban Lãnh đạo Sơn Hà quyết định xây dựng lại chiến lược cho Sơn Hà giai đoạn 2 sau 20 năm phát triển với tham vọng lớn hơn. Vì vậy đã có đề án tái cấu trúc và dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành đề án là cơ sở tiền đề cho Sơn Hà có thể bứt phá trong giai đoạn tới. Điều đó cũng sẽ giúp cho giá Cổ phiếu của Sơn Hà trong đoạn tới có sự bứt phá cao hơn so với hiện tại.

VII. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Bà Phạm Thị Minh Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông tiến hành biểu quyết 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.

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 71.231.751 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số thu về: 18 phiếu, đại diện cho 64.725.273 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 64.725.273 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	64.725.273	90.9
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	64.725.273	90,9
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	64.725.273	90,9
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	64.725.273	90,9
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	64.725.273	90,9
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập năm 2020.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	64.725.273	90,9
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua Tờ trình thông qua việc ủy quyền HĐQT phê duyệt giao dịch với các bên liên quan

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	64.725.273	90.9
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8. Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	63.150.755	88.7 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.574.518	2.2 %

9. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	63.150.755	88.7 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.574.518	2.2 %

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	64.725.273	90.9
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

11. Bãi nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm kể từ ngày 19/6/2020.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)

Tán thành	64.725.273	90,9
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

12. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt cơ cấu tổ chức.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	64.725.273	90,9
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

VIII. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023

1. Bà Phạm Thị Minh Phương trình bày Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết với 100% ý kiến tán thành thông qua Quy chế bầu cử

2. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 71.231.751 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số thu về: 18 phiếu, đại diện cho 63.253.981 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 63.253.981 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nhữ Văn Hoan	89.968.484	126,3
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	59.176.736	83,1
3	Ông Kiều Đức Lâm	52.732.066	74

IX. Các vấn đề được Đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua :

STT	Nội dung được thông qua
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020

2.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019
3.	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
4.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
5.	Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 kế hoạch năm 2020
6.	Việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2020
7.	Ủy quyền HĐQT phê duyệt giao dịch với các bên liên quan
8.	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty
9.	Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
10.	Bãi nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm kể từ ngày 19/6/2020
11.	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt cơ cấu tổ chức
12.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Hoàng Hà
13.	Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Thế Ruệ
14.	Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Vi Công Khanh

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Trần Kim Dung - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Viết Hà - Ủy viên HĐQT;
- Ông Nhữ Văn Hoan - Ủy viên HĐQT;
- Thành viên độc lập HĐQT Ông Kiều Đức Lâm;
- Thành viên độc lập HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng.

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Ông Nguyễn Mai Chung thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội.
- 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.

XI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 giờ cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Mai Chung

CHỦ TỌA



Lê Vĩnh Sơn



Trịnh Thị Quế

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, Ban TGD;
- UBCKNN, SGD CK TP.HCM;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu VPTD.

