

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam  
Mã chứng khoán: SHP  
Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa  
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: 028 3820.7795  
Fax: 028 3820.7794  
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh  
Chức vụ: Kế Toán trưởng.

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2020 tại đường dẫn [www.shp.vn](http://www.shp.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.

Trân trọng,

*Đính kèm:  
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2020.*

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Kế Toán Trưởng**

Nguyễn Thành Tú Anh

Số: 27 /NQ-SHP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 26/BB-SHP-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2019	Kết quả hoạt động năm 2019	Kế hoạch hoạt động năm 2020
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	607	584,0	606
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	601,4	646,5	601,4
Tổng chi phí	Tỷ đồng	426,9	418,7	404,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	174,5	227,8	197,2
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	8,8	11,4	9,9
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	165,7	216,4	187,3

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.





**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Theo đó, mức tiền lương, thù lao năm 2020 cho các thành viên như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

- Trường hợp Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận: Mức lương trần không vượt quá 864 triệu đồng tương ứng với 72 triệu đồng/tháng.
- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương thực hiện giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.
- Trường hợp 50 tỷ đồng < lợi nhuận thực hiện < 100 tỷ đồng thì mức tiền lương thực hiện không vượt quá 54 triệu đồng/tháng.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn 50 tỷ đồng thì mức tiền lương thực hiện không vượt quá 36 triệu đồng/tháng.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định quỹ lương năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo nguyên tắc nêu trên.

2. Mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 (sau thuế thu nhập cá nhân) cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách) 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị 9.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát 9.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát 5.000.000 đồng/tháng

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019</b> (Đvt: tỷ đồng)	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020</b> (Đvt: tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	216,4	187,3

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	71,5	92,0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	287,9	279,3
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8,0	8,0
Chia cổ tức (% trên mệnh giá)	187,4 (20%)	187,4 (20%)
Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	0,5	0,5 (khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận)
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại (được giữ lại để trả nợ vay ngân hàng)	92,0	83,4

**Điều 7.** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách được chọn. Trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán trong danh sách không thành công, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

**Điều 8.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Hưng và ông Nguyễn Văn Danh kể từ ngày 18/06/2020.





**Điều 9.** Bầu ông Huỳnh Minh Hải – CMND số: 365410666 – Ngày sinh: 01/01/1962 và ông Nguyễn Tấn Tài – CCCD số: 051073000216 – Ngày sinh: 08/10/1973 làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) kể từ ngày 18/06/2020.

**Điều 10. Tổ chức thực hiện**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.
2. Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/06/2020.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT và BKS;
- Công bố trên trang thông tin điện tử SHP;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đoàn Đức Hưng**

Số: **26** /BB-SHP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN  
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (tên viết tắt “SHP”)  
**Tên giao dịch thương mại tiếng Anh:** Southern Hydropower Joint Stock Company  
**Địa chỉ trụ sở chính:** P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.  
**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 41003002486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/07/2004.  
**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0303416670 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 9, ngày 21/05/2018.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 06 năm 2020 tại Khách sạn Palace Hotel Saigon (lầu 6), số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) đã được tiến hành theo thông báo số 15/TM-SHP-HĐQT ngày 01/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Đại biểu cổ đông:**

Cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/05/2020 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp, gồm 3.262 cổ đông, sở hữu 93.710.200 cổ phần (100% vốn điều lệ Công ty).

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được Trưởng Ban kiểm soát Công ty công bố là 23 người, đại diện cho 77.848.003 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,073 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đủ điều kiện tiến hành.

Tổng số đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được cập nhật đến trước thời điểm bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội là 40 người, đại diện cho 79.757.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,111 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Phụ lục danh sách đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội với số cổ phần tương ứng đính kèm biên bản này.





## 2. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: Đoàn Đức Hưng                      Chủ tịch;
- Ông: Trần Thế Du                            Thành viên độc lập;
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh                   Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Danh                   Thành viên.

## 3. Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông: Võ Thái                                Trưởng Ban;
- Bà: Đỗ Thị Hải Âu                        Thành viên;
- Bà: Nguyễn Thị Thu Huệ                Thành viên.

## 4. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

- Ông: Thang Thanh Hà                    Tổng Giám đốc;
- Ông: Nguyễn Vĩnh Châu                Phó Tổng Giám đốc;
- Ông: Huỳnh Minh Hải                  Phó Tổng Giám đốc;
- Bà: Nguyễn Thành Tú Anh              Kế toán trưởng.

## II. Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

### 1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông: Đoàn Đức Hưng                    Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh                Thành viên HĐQT;
- Ông: Thang Thanh Hà                    Tổng Giám đốc.

### 2. Thư ký đại hội:

- Ông: Lê Thanh Hải                      Trưởng phòng Tổng hợp, thư ký Công ty;
- Ông: Ngô Thanh Nam                    Phó Phòng Kế hoạch Kỹ thuật.

### 3. Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:

- Ông: Võ Thái                              Trưởng Ban kiểm soát                    – Trưởng Ban;
- Ông: Nguyễn Trung Thuận              Đại diện cổ đông                        – Thành viên;
- Ông: Cao Thanh Tuấn                    NV Phòng KHKT Công ty                – Thành viên;
- Bà: Nguyễn Thị Kiều Liên              NV Phòng TCKT Công ty                – Thành viên.

## III. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Võ Thái, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng đại biểu cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội với tỉ lệ (gồm 23 người, đại diện cho 77.848.003 cổ phần, chiếm tỉ lệ 83,073 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) đủ điều kiện để tiến hành khai mạc Đại hội.

2. Ông Lê Thanh Hải tiến hành nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội, khách mời và giới thiệu Đoàn Chủ tọa chủ trì Đại hội.

3. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội.

4. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội và lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Đoàn Đức Hưng trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



6. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Thang Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2019	Kết quả hoạt động năm 2019	Kế hoạch hoạt động năm 2020
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	607	584,0	606
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	601,4	646,5	601,4
Tổng chi phí	Tỷ đồng	426,9	418,7	404,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	174,5	227,8	197,2
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	8,8	11,4	9,9
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	165,7	216,4	187,3

(Nội dung theo văn bản Báo cáo số 215/BC-SHP-KHKT ngày 18/03/2020 của Tổng Giám đốc)

8. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. (Nội dung theo văn bản Báo cáo số 17/BC-SHP-HĐQT ngày 01/06/2020 của Hội đồng quản trị)

9. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. (Nội dung theo văn bản Báo cáo ngày 20/03/2020 của Ban kiểm soát)

10. Bà Nguyễn Thành Tú Anh, Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán. (Báo cáo tài chính năm 2019 được lập vào ngày 18/03/2020 và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam)

11. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, phương án trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Theo đó, mức tiền lương, thù lao năm 2020 cho các thành viên như sau:

a). Quỹ tiền lương kế hoạch 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

- Trường hợp Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận: Mức lương trần không vượt quá 864 triệu đồng tương ứng với 72 triệu đồng/tháng.
- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương thực hiện giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.
- Trường hợp 50 tỷ đồng < lợi nhuận thực hiện < 100 tỷ đồng thì mức tiền lương thực hiện không vượt quá 54 triệu đồng/tháng.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn 50 tỷ đồng thì mức tiền lương thực hiện không vượt quá 36 triệu đồng/tháng.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định quỹ lương năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo nguyên tắc nêu trên.

03416  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
HỮU Đ  
HIỆN N  
T.P.H.C



b). Mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 (sau thuế thu nhập cá nhân) cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách) 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị 9.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát 9.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát 5.000.000 đồng/tháng

(Nội dung theo văn bản Báo cáo số 18/BC-SHP-HĐQT ngày 01/06/2020 của Hội đồng quản trị)

12. Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Nội dung theo văn bản số 19/TTr-SHP-HĐQT ngày 01/06/2020 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 (Đvt: tỷ đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (Đvt: tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	216,4	187,3
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	71,5	92,0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	287,9	279,3
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8,0	8,0
Chia cổ tức	187,4 (20%)	187,4 (20%)
Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	0,5	0,5 (khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận)
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại (được giữ lại để trả nợ vay ngân hàng)	92,0	83,4

13. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày về việc chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020 của Công ty. (Nội dung theo văn bản ngày 20/03/2020 của Ban kiểm soát)

14. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Hưng và ông Nguyễn Văn Danh (trên cơ sở đơn từ nhiệm của ông Đoàn Đức Hưng và ông Nguyễn Văn Danh) và được Đại hội thông qua việc miễn nhiệm bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



15. Ông Đoàn Đức Hưng trình Đại hội danh sách ứng viên để bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội thông qua theo đề cử của cổ đông Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam gồm:

- Ông Huỳnh Minh Hải – CMND số: 365410666 – Ngày sinh: 01/01/1962
- Ông Nguyễn Tấn Tài – CCCD số: 051073000216 – Ngày sinh: 08/10/1973

16. Ông Võ Thái, Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo cập nhật danh sách, tỉ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, biểu quyết (*gồm 40 người, đại diện cho 79.757.524 cổ phần, chiếm tỉ lệ 85,111 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*), hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu và cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị.

17. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa, điều hành Đại hội thảo luận các báo cáo đã được trình bày. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông xung quanh nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020 và các vấn đề liên quan đã được trình bày trên đây. Nội dung phát biểu và thảo luận tại Đại hội như sau:

a).Cổ đông/đại diện cổ đông: Phạm Ngọc Lễ

- Tôi phấn khởi với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt được của Công ty theo như báo cáo và ghi nhận về sự phát triển của Công ty ngày một tốt hơn với việc chi trả cổ tức cho cổ đông đều đặn qua các năm. Tôi khẳng định sẽ là cổ đông gắn bó lâu dài với Công ty.

- Kể từ khi thành lập đến nay là hơn 15 năm, Công ty đã hoạt động mang lại hiệu quả và có thương hiệu. Tuy nhiên hiện nay, Công ty vẫn phải đi thuê trụ sở làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh. Việc thuê trụ sở làm việc sẽ dẫn đến chi phí thuê ngày càng tăng nhưng lại không hình thành tài sản. Chính vì vậy, tôi kiến nghị Chủ tọa đoàn và cổ đông đưa vào nghị quyết của Đại hội lần này về việc xem xét đầu tư, xây dựng văn phòng làm việc để Công ty có được trụ sở làm việc riêng tại Tp.Hồ Chí Minh mà không phải đi thuê.

b).Cổ đông/đại diện cổ đông: Nguyễn Văn Lý

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực, cố gắng trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để Công ty đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận của năm 2019.

- Tôi hiện công tác tại Viện KHCN Hàng Không. Công ty tôi có nghiên cứu về công nghệ hóa cứng hạ tầng như: đất, đường, đê, đập .... Nếu Quý Công ty có quan tâm để ứng dụng, áp dụng trong hoạt động và quản lý các công trình thì tôi sẽ giới thiệu.

- Tôi xin hỏi về thủ tục lưu ký chứng khoán.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty, Ông Đoàn Đức Hưng cùng các thành viên Chủ tọa đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến và trả lời trước Đại hội như sau:

- Hội đồng quản trị đương nhiệm đã có nghiên cứu tìm phương án đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Tp.Hồ Chí Minh. Xem xét và cân nhắc





mức độ đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng trên cơ sở tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và không làm ảnh hưởng đến kết quả cổ tức của cổ đông. Tuy nhiên việc triển khai đang có nhiều khó khăn, vướng mắc cần xem xét giải quyết. Mong rằng Hội đồng quản trị mới và sắp tới sẽ tiếp tục nghiên cứu và có giải pháp để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Công ty tại Tp.Hồ Chí Minh và không phải đi thuê.

- Cảm ơn cổ đông đã giới thiệu về công nghệ hóa cứng hạ tầng, Công ty sẽ nghiên cứu và liên hệ tìm hiểu thêm.

- Công ty khuyến khích cổ đông nên lưu ký chứng khoán để thuận tiện cho việc thực hiện các quyền của cổ đông cũng như trong giao dịch chứng khoán. Cổ đông có thể liên hệ Phòng Tài chính Kế toán (bộ phận quản lý cổ đông) của Công ty để được hướng dẫn các thủ tục lưu ký chứng khoán.

18. Ông Võ Thái, Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

19. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2022). Kết quả và danh sách ứng viên trúng cử cụ thể như sau:

Họ tên ứng viên trúng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
<b>Huỳnh Minh Hải</b> CMND số: 365410666 Ngày sinh: 01/01/1962	79.499.861	99,677
<b>Nguyễn Tấn Tài</b> CCCD số: 051073000216 Ngày sinh: 08/10/1973	79.194.472	99,294

20. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

Stt	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	79.757.478	99,9999	-	-	46	0,0001
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.	79.757.478	99,9999	-	-	46	0,0001
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.	79.757.478	99,9999	-	-	46	0,0001
4	Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán	79.757.478	99,9999	-	-	46	0,0001

Stt	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
5	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020.	60.285.198	75,5856	19.472.280	24,4140	46	0,0001
6	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	79.757.478	99,9999	-	-	46	0,0001
7	Thông qua danh sách 4 đơn vị kiểm toán sau đây: 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. 4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020 với một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách được chọn. Trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán trong danh sách không thành công, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty	79.741.998	99,9805	-	-	15.526	0,0195

#### IV. Nội dung thông qua tại Đại hội:

Căn cứ kết quả biểu quyết và bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;



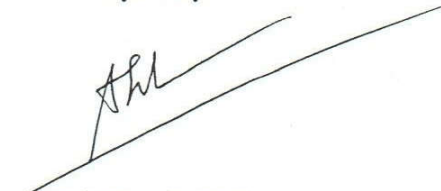
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
5. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020;
6. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020. Ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Hưng và ông Nguyễn Văn Danh kể từ ngày 18/06/2020;
9. Bầu ông Huỳnh Minh Hải – CMND số: 365410666 – Ngày sinh: 01/01/1962 làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) kể từ ngày 18/06/2020.
10. Bầu ông Nguyễn Tấn Tài – CCCD số: 051073000216 – Ngày sinh: 08/10/1973 làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) kể từ ngày 18/06/2020.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và dự thảo nghị quyết của Đại hội đã được Ông Lê Thanh Hải, thư ký đọc trước Đại hội. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông này sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.shp.vn> trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày hôm nay.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI

  
Lê Thanh Hải

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT

  
Đoàn Đức Hưng