



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông năm 2020 ngày 26/06/2020;

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2020, theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được Công ty CP SIVICO tổ chức tại:

Hội trường Công ty CP SIVICO - Lô D1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 2703.384 phiếu/ 3.012.374 phiếu, đại diện cho số 2703.384 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 90% tổng số vốn góp.

Sau khi tổng hợp, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư các quỹ (31/12/2019)	Kế hoạch chia năm 2019
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		195,956
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		26,408
3. Vốn góp cổ đông	Tr.đồng		30,123.74
4. Lợi tức cổ đông	%		24
5. Chia cổ tức 24% VDL	Tr.đồng		7,229.6
- Đã tạm ứng (10%)	Tr.đồng		3,012.3
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (14%)	Tr.đồng		4,217.3
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr.đồng	17,674.8	
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr.đồng	4,324.3	792.2
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr.đồng	8,402.7	792.2
+ Quỹ khen thưởng của BGD (3%)	Tr.đồng	4,947.6	792.2
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	Tr.đồng	0	1,320.4
7. LNST để lại cho DA NDV	Tr.đồng		15,481.4
8. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	113,644	0

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ KH20/TH19
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	6,528	7,000	107%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	287,3	320	111%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	195,522	200,000	102%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,408	30,000	114%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	24	24	100%
6. Nhân viên	người	72	80	111%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	11,220	12,000	107%

Đầu tư nhà máy mới trên diện tích đất 21.000m² tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với tổng đầu tư xây dựng cơ bản:

Hạng mục chi phí	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
+ Đất		36,400,000,000
+ Thiết kế		750,000,000
+ Nhà xưởng	12,000 m ² x 2.200.000đ/m ²	26,400,000,000
+ Nhà văn phòng	1,500 m ² x 4,000,000đ/m ²	6,000,000,000
+ Trạm điện và dây dẫn		2,200,000,000
+ Công trình phụ trợ khác		4,000,000,000
+ Dự phòng 5%		1,967,500,000
+ Dây chuyền TB bổ sung		35,000,000,000
Tổng cộng		112,717,500,000

- Nguồn: Từ quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại cho xây dựng Dự án NĐV sau khi phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán để phục vụ việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cụ thể theo danh sách:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh Hải Phòng

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 4: Thông qua việc giữ nguyên mức lương của HĐQT và BKS cũng như mức thưởng theo các tiêu chí như sau:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng trong năm 2019
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6,000,000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,800,000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,200,000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,200,000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,400,000 đồng

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 5. Thông qua kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Lô D1 KCN Trảng Duyệt, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (6.950m²)

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định thời gian chuyển nhượng tài sản là nhà xưởng, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ gắn liền với đất tại lô đất này.

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần SIVICO, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thư ký

Dương Thị Thanh Thủy

Chủ tọa

Nguyễn Mộng Lân



1
2
3
4
5

...
...
...
...



...

...

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO





SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO NĂM 2020

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Tràng Duệ, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200456505, cấp lần thứ 6 ngày 01 tháng 08 năm 2016

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay, hồi 09h00, ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở Công ty CP SIVICO, Đại hội đồng cổ đông gồm 23 / 166 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2,703,384 / 3,012,374 cổ phần phổ thông ứng với 2,703,384 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hợp lệ).

(Kèm theo danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 26 tháng 06 năm 2020)

Hội nghị đã diễn ra với sự tập trung cao độ, thảo luận, thông qua các chương trình của đại hội gồm các vấn đề như sau:

1. Công tác Kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

+ Tổng số cổ đông	: 166	người. Đại diện:	3,012,374	cổ phần
+ Tổng số người tham dự	: 23	người, nắm giữ:	1,038,807	cổ phần
+ Số người uỷ quyền	: 139	người, đại diện:	1,664,577	cổ phần
+ Số người vắng mặt	: 04	người, đại diện:	308,990	cổ phần

(Có danh sách cổ đông dự họp kèm theo)

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ Tịch và Thư ký Đại hội là :

2.1. Đoàn Chủ Tịch hội nghị

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mộng Lân | - Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ toạ |
| 2. Bà Bùi Kim Ngọc | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 3. Ông Hòa Quang Thiệp | - Tổng Giám đốc Công ty |

2.2. Thư ký hội nghị

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Bà : Dương Thị Thanh Thủy | - Thư ký Đại hội |
| Bà : Hoàng Thị Thúy Dung | - Thư ký Đại hội |

NỘI DUNG

Điều 1. Đại hội đã nghe Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019		
		KH	TH	TH/KH (%)
1. Sản lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	8,000	6,556	82%
- Túi bao bì các loại	Tr. túi	300	281,8	94%
2. Sản lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	8,000	6,528	82%
- Túi bao bì các loại	Tr. túi	300	287,3	96%
3. Doanh thu thuần	Tr.đ	230,000	195,522	85%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	30,000	26,408	88%
5. Vốn góp cổ đông	Tr.đ	30,123.74	30,123.74	100%
6. Vốn hoạt động	Tr. đ	220,000	227,599	103%
7. Số CBNV	người	80	72	90%
8. Thu nhập bq/người/tháng	1000.đ	11,000	11,220	102%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2,703,384 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2,703,384 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 2. Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư các quỹ (31/12/2019)	Kế hoạch chia năm 2019
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		195,956
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		26,408
3. Vốn góp cổ đông	Tr.đồng		30,123.74
4. Lợi tức cổ đông	%		24
5. Chia cổ tức 24% VĐL	Tr.đồng		7,229.6
- Đã tạm ứng (10%)	Tr.đồng		3,012.3
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (14%)	Tr.đồng		4,217.3
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr.đồng	17,674.8	
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr.đồng	4,324.3	792.2
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr.đồng	8,402.7	792.2
+ Quỹ khen thưởng của BGD (3%)	Tr.đồng	4,947.6	792.2
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	Tr.đồng	0	1,320.4
7. LNST để lại cho DA NĐV	Tr.đồng		15,481.4
8. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	113,644	0

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
 Số cổ phiếu biểu quyết : 2,703,384 phiếu
 Số cổ phiếu tán thành : 2,703,384 phiếu
 Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
 Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 3. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án đầu tư năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

3.1 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ KH20/TH19
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	6,528	7,000	107%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	287,3	320	111%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	195,522	200,000	102%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,408	30,000	114%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	24	24	100%
6. Nhân viên	người	72	80	111%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	11,220	12,000	107%

3.2. Phương án đầu tư chiểu sâu năm 2020

Hạng mục chi phí	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
+ Đất		36,400,000,000
+ Thiết kế		750,000,000
+ Nhà xưởng	12,000 m2 x 2.200.000đ/m ²	26,400,000,000
+ Nhà văn phòng	1,500 m2 x 4,000,000đ/m ²	6,000,000,000
+ Trạm điện và dây dẫn		2,200,000,000
+ Công trình phụ trợ khác		4,000,000,000
+ Dự phòng 5%		1,967,500,000
+ Dây chuyền TB bổ sung		35,000,000,000
Tổng cộng		112,717,500,000

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
 Số cổ phiếu biểu quyết : 2,703,384 phiếu
 Số cổ phiếu tán thành : 2,703,384 phiếu
 Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
 Ý kiến khác : 0 phiếu



Điều 4. Ban Kiểm soát đã thống nhất ý kiến với báo cáo tài chính của Ban Giám đốc và đệ trình Đại hội cổ đông danh sách 3 cty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020 là: Kiểm toán CPA, Kiểm toán An Việt và Kiểm toán VACO.

Đại hội cổ đông đã nhất trí 100 % uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thương thảo và lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán đã được Đại hội phê duyệt.

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
 Số cổ phiếu biểu quyết : 2,703,384 phiếu
 Số cổ phiếu tán thành : 2,703,384 phiếu
 Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
 Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 5. Thông qua tờ trình lương, thưởng cho HĐQT và BKS:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6,000,000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4.800,000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,200,000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,200,000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,400,000 đồng

Và mức thưởng cho HĐQT theo lợi nhuận đạt được:

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
 Số cổ phiếu biểu quyết : 2,703,384 phiếu
 Số cổ phiếu tán thành : 2,703,384 phiếu
 Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
 Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 6. Đại hội thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Lô D1 KCN Trảng Duệ:

1. Chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng 6.950 m² đất thuộc quyền sử dụng của công ty cổ phần SIVICO.
2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định thời gian chuyển nhượng tài sản là nhà xưởng, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ gắn liền với đất.

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết	:	100	%
Số cổ phiếu biểu quyết	:	2.703,384	phiếu
Số cổ phiếu tán thành	:	2.703,384	phiếu
Số cổ phiếu không tán thành	:	0	phiếu
Ý kiến khác	:	0	phiếu

Điều 7. Ngài Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mộng Lân đã tóm tắt những nội dung thông qua tại Đại hội.

Biên bản đã được Thư ký đại hội đọc trước toàn thể Cổ đông đến dự đại hội và các Cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ

DƯƠNG THỊ THANH THÙY

P. CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN MỘNG LÂN

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông TRẦN BÌNH ÂN

Bà PHẠM THỊ HƯƠNG LAN

Ông HÒA QUANG THIỆP

