

CÔNG TY
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG
Số: 105/CBTT-NSH

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG TRƯỜNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng

Trụ sở chính: Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phạm Thị Quỳnh Thụ** - Chủ tịch HĐQT Công ty

Địa chỉ: Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản+ Nghị quyết kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 27/10/2020 tại
đường dẫn: <http://shalumi.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 các thông tin đã công bố.



Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

Phạm Thị Quỳnh Thụ



CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

Địa chỉ: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3.862.644 Fax (0210) 3.862.708
Mã số doanh nghiệp: 2600213532

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h00 ngày 27 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà Hành chính, Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 - 08h30	- Đón tiếp khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu	Ban tổ chức
08h30 - 08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Chào cờ, Khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu và Chủ tọa Đại hội.	Ban KTTCCD Ban tổ chức
08h40 - 08h50	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Chủ tọa
08h50 - 09h00	- Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Hội đồng quản trị
09h00 - 09h10	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
09h15 - 09h30	- Báo cáo của Ban giám đốc kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh 2020. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019.	Giám đốc
09h30 - 09h45	- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020. - Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty. - Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; - Thông qua tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.	Hội đồng quản trị
09h45 - 10h00	Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025: - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; - Giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.	Hội đồng quản trị
10h00 - 10h20	Thảo luận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Ban kiểm phiếu
10h20 - 10h30	Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội	Chủ tọa
10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao	Chủ tọa
10h45 - 11h10	Báo cáo kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT, BKS trúng cử	
11h10 - 11h25	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h25 - 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Thư ký Chủ tọa



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Thị Quỳnh Thu

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT công ty ngày 14/05/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đảm bảo đại hội làm việc đạt kết quả cao, tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể sau:

**CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng (sau đây gọi tắt là "Công ty")

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/06/2020) có quyền tham dự đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được thành văn bản theo mẫu đính kèm thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và được người ủy quyền dự họp.

+ Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Ngoài các tài liệu được phát trong đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế này.

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa Đại hội:

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự theo đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Thời gian trì hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày dự định khai mạc.

e) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

f) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa:

6.1. Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc của Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình trong Đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

7.1 Thư ký Đại hội là cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ;

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 1 đến 3 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu để Đại hội thông qua. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội sau đó nộp biên bản cho Chủ tọa đại hội;

8.3. Ban Kiểm phiếu phải có trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội:

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra ½ ngày hoặc 01 ngày theo lịch cụ thể do Công ty thông báo.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty bằng hình thức sử dụng thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

c. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

d. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- ✓ Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
- ✓ Đối với việc biểu quyết các nội dung Báo cáo và Tờ trình bằng cách lựa chọn lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu v hoặc x vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết. Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là tán thành với nội dung biểu quyết đó.
- ✓ Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng;
 - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;

- + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- ✓ Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng;
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.3. Đối với việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế hoặc Điều lệ công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành.

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ khi thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông ít nhất 51% số cổ phần có biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ khi thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không thành.

12.3 Trong đại hội lần thứ ba, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Tất cả các nội dung lại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác:

14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu ý kiến theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, các hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của quy chế:

Quy chế này bao gồm 5 chương 15 Điều, được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty ngày 27/06/2020./.


CHỦ TỊCH
Phạm Thị Quỳnh Thu

Việt Trì, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị
năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh theo từng quý năm 2019. Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

Bên cạnh các cuộc họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT cũng tiến hành lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản, để thống nhất ý kiến chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019, kịp thời chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

2. Kết quả công tác chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Năm 2019, trước những biến động phức tạp của kinh tế thế giới tác động ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng; Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2019 của Công ty thông qua để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện trong năm 2019 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	So với năm 2018 (%)	So với KH 2019 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	937,34	76 %	66,62%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.186,83	184,6%	12,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.704,14	213,6%	11,4%
4	Tiền lương bq/người/tháng	Ng.đồng	4.688	100,15%	92,3%
5	Cổ tức	Triệu đồng	0		

- Trong năm qua các chỉ tiêu kinh tế đều không đạt kế hoạch đề ra.
- Trong năm 2019, Công ty đã bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu tư vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm máy móc thiết bị của Công ty vẫn đảm bảo hiệu quả sinh lời.
- Tình hình các khoản nợ phải thu: tính đến thời điểm 31/12/2019, Công ty không có khoản nợ nào khó đòi, có khả năng mất vốn.
- Tình hình và khả năng thanh toán nợ: tính đến thời điểm 31/12/2019, các khoản vay ngân hàng của Công ty đều có khả năng trả nợ.
- Tình hình quản lý chi phí: chi phí của Công ty chủ yếu là giá vốn hàng bán, các khoản chi phí còn lại là chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng chi phí của Công ty. Trong năm 2019, Công ty đã quản lý tốt chi phí bán hàng và chi phí lãi vay.
- Về việc đầu tư tài chính vào Công ty CP Xây dựng Sông Hồng 26, Công ty CP Đầu tư KD & Dịch vụ Sông Hồng vẫn được bảo toàn về vốn. Hiện tại Công ty CP 26 đã được UBND Tỉnh Phú Thọ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ sang đất ở tại đô thị và đất giao thông .

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý :

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

W

- Chỉ đạo giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành sản xuất kinh doanh, bám sát các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Chủ động tiếp cận và vận hành những quy trình quản lý, thiết bị mới nhằm tăng năng suất, tạo lợi thế cạnh tranh;
- Xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng gắn với năng suất lao động và hiệu quả công việc, quan tâm tạo động lực cho người lao động phát huy tối đa khả năng trong công việc;
- Xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, nghiên cứu và nắm bắt các thông tin kinh tế - xã hội để kịp thời có những giải pháp hiệu quả;
- Tiếp tục củng cố quan hệ với các khách hàng truyền thống, đồng thời phát triển khách hàng mới, đẩy mạnh xúc tiến thương mại;
- Đảm bảo an toàn, lành mạnh tài chính, quản lý chặt chẽ dòng tiền, cân đối chủ động với vốn đầu tư phát triển.

Trong quá trình điều hành, mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019:

- Thù lao HĐQT là: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT là: 1.000.000 đồng/người/tháng

Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Trong năm 2019, không có phát sinh khoản chi phí nào liên quan đến hoạt động của HĐQT.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020, dự kiến kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và rộng với quốc tế thông qua các hiệp định thương mại, hiệp ước quốc tế. Đây là điều kiện thúc đẩy sự phát triển của Công ty, tuy nhiên do tình hình của đại dịch Covid-19 bùng phát đây cũng là những khó khăn thách thức mới, đặt biệt là năng lực cạnh tranh của Công ty. Do vậy, với việc tiếp tục phát huy kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2019, tiếp tục triển khai tái cơ

cầu toàn diện các mặt hoạt động để nâng cao năng lực cạnh tranh; Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu cho kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Khối lượng sản phẩm chủ yếu	Tấn	11.000
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.100
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Nghìn đồng	5.500
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	3
6	Vốn điều lệ (dự kiến tăng thêm)	tỷ đồng	

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị:

2.1 Mục tiêu:

- Hoàn thành nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Hoàn tất thủ tục liên doanh đầu tư chuyên đổi mục đích sử dụng đất 50 năm sang đất sử dụng lâu dài khu đất tại công ty cổ phần số 26 Việt Trì - Phú Thọ và khu tập thể công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng tại Phố Hồng Hà, Bến góc Việt Trì - Phú Thọ;
- Xây dựng và điều hành quản lý Công ty theo mô hình Công ty cổ phần thông qua các Quy chế quản trị; tiếp cận học hỏi kinh nghiệm các doanh nghiệp có trình độ công nghệ và quản trị cao nhằm đáp ứng và tận dụng tối đa cơ hội hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tăng cường khả năng hội nhập kinh tế;
- Tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển công ty là doanh nghiệp có thị phần lớn trong lĩnh vực nhôm thanh định hình, thông qua chính sách tiếp tục giữ vững thị phần hiện tại, tiếp tục tập trung nghiên cứu sản phẩm mới để mở rộng thị trường;
- Tập trung các giải pháp nâng cao năng suất lao động của Công ty nhằm tăng thu nhập cho người lao động, tăng năng lực cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.

2.2 Nhiệm vụ trọng tâm:

- Chỉ đạo Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch từng tháng, từng quý. Phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp quản trị đã đề ra, kiểm soát và đánh giá các kết quả hoạt

- động từng tháng, từng quý, chủ động triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra;
- Cơ cấu và sắp xếp lại tổ chức và lao động trong toàn công ty. Xây dựng đội ngũ lao động tinh, nhọn, gọn. Giảm bớt đầu mối, trung gian, xây dựng và duy trì kỷ luật lao động.
 - Xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng mới phù hợp với đặc thù sản xuất và khuyến khích tăng năng suất lao động.
 - Tiếp tục xây dựng các chính sách mới để nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo giữ vững thị phần;
 - Thực hiện các giải pháp nhằm phát triển thêm thị phần của Công ty: Tập trung công tác tiến hành nghiên cứu sản phẩm mới; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu nhân lực cao lâu dài của Công ty;
 - Chuẩn bị và đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị.
 - Kính chúc Quý cổ đông và Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp.
 - Xin trân trọng cảm ơn! *M*



Phạm Thị Quỳnh Thu

Tp. Việt Trì, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Nhôm Sông Hồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2019 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
4. Trong năm 2019 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HDQT trình Đại hội đồng cổ đông, tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên



quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2019:

Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị: VNĐ	
	31/12/2019	31/12/2018
I. Tổng tài sản	805.351.969.054	889.331.561.321
1. Tài sản ngắn hạn	615.168.746.274	693.597.091.912
2. Tài sản dài hạn	190.183.222.780	195.734.469.409
II. Tổng nguồn vốn	805.351.969.054	889.331.561.321
1. Nợ phải trả	568.101.659.193	653.785.387.763
2. Vốn chủ sở hữu	237.250.309.861	235.546.173.558

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 805.351.969.054 VNĐ, giảm 10,42% (tương đương 83.979.592.267 VNĐ) so với năm 2018.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 237.250.309.861 VNĐ, tăng 0,71% (tương đương 1.704.136.303 VNĐ) so với năm 2018.

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2019. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Bảng số liệu kết quả kinh doanh của một số chỉ tiêu đến ngày 31/12/2019:

Chỉ tiêu kinh doanh	Đơn vị: VNĐ	
	31/12/2019	31/12/2018
Doanh thu thuần	937.340.221.819	1.234.720.772.835
Lợi nhuận trước thuế	2.186.829.554	1.184.481.964
Lợi nhuận sau thuế	1.704.136.303	797.850.669

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;

- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!


NGUYỄN VĂN KHIÊM



BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2019 là năm thứ tư của kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ III (2015 - 2020) và là năm Công ty CP Nhôm Sông Hồng tiếp tục triển khai việc đầu tư chiều sâu có trọng điểm điều đó đã khẳng định được những cố gắng vượt bậc của tập thể CB.CNV trong đơn vị.

Thuận lợi cơ bản của Công ty là: Nội bộ luôn đoàn kết thống nhất, cán bộ công nhân viên đã nâng cao tinh thần trách nhiệm một cách rõ rệt. CB.CNV đã được trưởng thành qua rèn luyện và công tác thực tế, người lao động cơ bản đã nắm vững được kỹ thuật sản xuất, làm chủ dây chuyền công nghệ. Sản phẩm nhôm định hình đã có chỗ đứng vững trên thị trường, sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý đã được đông đảo khách hàng chấp nhận.

Khó khăn: Năm 2019 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm của Công ty vẫn tiếp tục phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt với rất nhiều các Nhà máy nhôm trên thị trường và đặc biệt là nhôm thanh nhập khẩu từ Trung Quốc có giá bán rẻ hơn trung bình từ 5.000 đ đến 10.000 đ/kg do thuế nhập khẩu giảm xuống còn 0% từ 01/01/2018. Giá nguyên liệu đầu vào luôn không ổn định. Vốn sản xuất kinh doanh của đơn vị phần lớn là vốn vay, một số máy móc thiết bị, nhà xưởng đã xuống cấp.

Trước những thuận lợi, khó khăn trên, bằng những nỗ lực của mình, Công ty đã cố gắng phấn đấu để đạt được các kết quả SXKD như sau:

II- NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

1) Kết quả SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	So với năm 2018 (%)	So với KH 2019 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	937,34	76 %	66,62 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.186,83	184,6 %	12,15 %

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>So với năm 2018 (%)</i>	<i>So với KH 2019 (%)</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.704,14	213,6 %	11,4 %
4	Tiền lương bq/người/tháng	Ng.đồng	4.688	100,15%	92,3 %
5	Cổ tức của các cổ đông	Triệu đồng	0		

2) Công tác đầu tư:

- Trong năm qua Công ty đã cải tạo sửa chữa nhà văn phòng: 3 tỷ đồng; Sửa chữa khu tập thể: 360 triệu đồng và tài sản thuê tài chính 1,55 tỷ đồng bao gồm (01 xe ô tô 7 chỗ fortuner và 01 xe tải 7 tấn Thaco Olin).

- Về việc đầu tư tài chính vào Công ty CP Xây dựng Sông Hồng 26, Công ty CP Đầu tư KD & Dịch vụ Sông Hồng vẫn được bảo toàn về vốn. Hiện tại Công ty CP Xây dựng Sông Hồng 26 đã được UBND Tỉnh Phú Thọ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ sang đất ở đô thị và đất giao thông.

3) Công tác tổ chức đời sống và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người LĐ:

Công ty luôn coi trọng việc chăm lo đời sống và thực hiện các chế độ, chính sách đối với CB.CNV:

- Tổ chức tốt bữa ăn giữa ca cho CB.CNV, với mức 15.000đ/bữa ăn tổng chi phí ăn ca năm 2019 là: 853.215.000 đồng, phục vụ tốt nước uống tại các phân xưởng, những ngày nắng nóng Công ty tổ chức cho công nhân viên uống nước chanh đường mỗi suất 2.500đ/người.

- Văn phòng làm việc Công ty được cải tạo lại khang trang lịch sự, nơi làm việc tại các phân xưởng của Công nhõn được đảm bảo thông gió, chiếu sáng, việc xử lý nước thải, khói, bụi được công ty quan tâm giải quyết tương đối triệt để.

- Công tác PCCC, phòng chống lụt bão được quan tâm thực hiện, trong năm qua toàn đơn vị không để xảy ra cháy nổ và hư hại do bão lụt.

- Công tác lao động nữ được quan tâm; Nữ CNVC được bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, tạo điều kiện thuận lợi để chị em phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các ngày lễ 8/3 và ngày 20/10 Lãnh đạo công ty tổ chức gặp mặt và tặng quà, góp phần động viên chị em thêm phấn khởi, yên tâm sản xuất và công tác.

- Chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động được thực hiện tốt:

+ Tổng số tiền nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 là: 7.888.279.190 đồng đạt 100% kế hoạch.

- Các trường hợp ốm đau, thai sản, được quan tâm, giải quyết kịp thời. Năm 2019 Công ty đã được BHXH duyệt chi với số tiền là: 445.912.320 đồng.

- 100% CB.CNV đều được ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Luật lao động, tiền lương hàng tháng được trả tận tay người lao động đầy đủ và kịp thời.

- CB.CNV và gia đình gặp khó khăn đột xuất đều được Công ty xét trợ cấp kịp thời, tổng số người được trợ cấp là 61 lượt người với số tiền là 18.400.000 đồng, các đối tượng chính sách như: Thương binh, gia đình liệt sỹ, bộ đội chuyển ngành về công tác tại đơn vị được quan tâm thăm hỏi tặng quà nhân các ngày 27/7, 22/12 và ngày Tết nguyên đán.

- Công tác AT-VSLĐ được thực hiện tốt, người lao động được học tập, huấn luyện an toàn, trang bị BHLĐ được cấp phát tương đối đầy đủ. Trong năm qua không hề xảy ra tai nạn lao động nặng, tổng chi phí cho công tác BHLĐ, PCCC là 285.145.000 đồng.

- Công tác an ninh trật tự, trong Công ty được duy trì nghiêm túc, cả năm không hề xảy ra trộm cắp tài sản và các vụ việc tiêu cực.

- Công tác xã hội từ thiện được quan tâm thực hiện, mỗi Cán bộ CNV tiết kiệm đóng góp 1 ngày lương để ủng hộ các quỹ....

III- DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

ĐVT: Triệu đồng

* Lợi nhuận (Trước thuế)	2.186,83
* Lợi nhuận sau thuế:	1.704,14
* Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	500
+ Quỹ đầu tư phát triển	1.000
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	204,14
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0

IV- ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT:

Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song với nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo và CB CNV, Công ty CP Nhôm Sông Hồng vẫn thu được những kết quả nhất định.

Công tác đầu tư chiều sâu đảm bảo có chọn lọc, đúng hướng và phát huy được hiệu quả, sản phẩm nhôm định hình của Công ty luôn duy trì được sức cạnh tranh trên thị trường.

Người lao động trong công ty luôn có việc làm và thu nhập ổn định. Vai trò làm chủ tập thể của người lao động trong doanh nghiệp được nâng lên.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu đạt được còn hạn chế như: Năng suất lao động bình quân chưa cao, tỉ lệ phế liệu, hao hụt trong sản xuất ở một số bộ phận còn vượt hạn mức cho phép, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt được chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của đơn vị.

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020:

1- Những thuận lợi và khó khăn:

*** Thuận lợi:** Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Hội nhôm thanh định hình Việt Nam. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên đa số là các cổ đông hầu hết đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Trình độ chuyên môn, tay nghề của tập thể CB CNV đã được nâng lên rõ rệt, một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào quá trình sản xuất góp phần đáng kể để hạ giá thành sản phẩm.

*** Khó khăn:**

- Năm 2020 Công ty bị ảnh hưởng rất lớn trong SXKD bởi sự bùng phát của đại dịch covid-19. Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào không ổn định, phần lớn nguyên liệu đầu vào của Công ty đều phải nhập ngoại.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm nhôm thanh định hình tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là nhôm thanh nhập khẩu từ Trung Quốc.

- Về tài chính: Nguồn vốn hoạt động SXKD chủ yếu bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng. Đây là nguyên nhân chính trong những nguyên nhân gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Những khó khăn trên dẫn đến giá thành sản phẩm còn khá cao, khả năng cạnh tranh bị hạn chế.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020:

1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh

a) Những mục tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Khối lượng SP chủ yếu:	Tấn	11.000	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.100	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	đồng	5.500.000	
5	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3	

* Để đạt được các mục tiêu trên, toàn thể CBCNV là các cổ đông của Công ty theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục phấn đấu: Không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm định mức tiêu hao, vật tư và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất cụ thể là:

+ *Phân xưởng Đúc phấn đấu:*

- Tỷ lệ hao hụt nhôm dưới 1,5%.

- Phế liệu dưới 3,0%.

- Tiêu hao * Đúc: ≤ 65 lít dầu /tấn.

* Ủ đồng hoá : ≤ 30 lít dầu /tấn

+ *Phân xưởng Cán ép Phấn đấu:* tỷ lệ phế liệu dưới 18%.

+ *Phân xưởng Ôxy hoá phấn đấu:* - Tỷ lệ hao hụt $\leq 0,5\%$.

- Phế liệu $\leq 0,5\%$

Các phòng ban chức năng: phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác, quản lý, sử dụng tốt và tiết kiệm các thiết bị văn phòng.

b) Về đầu tư phát triển:

- Bên cạnh các sản phẩm nhôm thanh hiện có Công ty đang tiếp tục đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị và nâng cấp công nghệ để đưa ra thị trường sản phẩm nhôm Anod cao cấp, nhôm Vân gỗ 3D, nhôm Sơn tĩnh điện phản quang... để đáp ứng theo yêu cầu của từng thị trường.

c) Công tác bán hàng:

Làm tốt công tác tiếp thị, mở rộng thị trường và chú trọng đến thị trường nhôm công nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng là chủ yếu.

Có cơ chế bán hàng linh hoạt phù hợp với sở thích, thị hiếu, tâm lý người tiêu dùng đối với từng vùng, miền.

Phấn đấu đảm bảo kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng tháng đạt 850 tấn trở lên, tăng tỷ trọng bán hàng nhôm vân gỗ và nhôm Anod cao cấp.

Phòng Kinh doanh chủ trì, phối hợp với phòng TCKT để làm tốt việc đối chiếu, thu hồi công nợ, kiên quyết không để phát sinh tình trạng nợ đọng kéo dài, có biện pháp tích cực để xử lý dứt điểm những khoản nợ tồn đọng.

2- Tổ chức đời sống và thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:

- Tích cực cải thiện điều kiện lao động, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ và thông thoáng. Trang bị đủ dụng cụ bảo hộ lao động, thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn trong Công ty.
- Tổ chức tốt bữa ăn giữa ca đảm bảo về chất và lượng, chú trọng đối với công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm. Duy trì thường xuyên chế độ bồi dưỡng độc hại, phục vụ ca 3, đảm bảo nước uống hiện trường.
- Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, công tác lao động nữ; Tổ chức cho các CB.CNV có thành tích đi thăm quan, nghỉ mát theo khả năng nguồn quỹ phúc lợi của Công ty.
- Trả lương đầy đủ và kịp thời cho người lao động, chậm nhất không quá ngày 25 của tháng sau thanh toán xong lương tháng trước.
- Thực hiện tốt việc: ký kết hợp đồng lao động, chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nghỉ dưỡng sức đối với người lao động theo quy định của nhà nước.
- Duy trì việc huấn luyện AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt cho CBCNV trong toàn Công ty.
- Làm tốt công tác đào tạo, nâng lương, nâng bậc cho CBCNV dưới nhiều hình thức, từng bước nâng cao tay nghề cho CBCNV để nâng cao năng suất lao động.
- Giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực công ty, đảm bảo cho người lao động được yên tâm sản xuất và công tác.
- Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Công ty hoạt động đạt hiệu quả.
- Quan tâm đúng mức đến công tác xã hội, chính quyền phối hợp với công đoàn xét trợ cấp kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn, các gia đình thương binh, liệt sỹ; Động viên cán bộ CNV đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo...

III- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để Phần đầu đạt được các chỉ tiêu trên, Công ty cần phải phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong bộ máy lãnh đạo, quản lý, tạo sự gắn kết giữa công tác quản lý, điều hành với tập thể người lao động.

1- Phấn đấu tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

+ Tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra đảm bảo tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

+ Có kế hoạch cung cấp kịp thời và ổn định, đảm bảo chất lượng nhôm nguyên liệu và các nguyên vật liệu khác với giá cả hợp lý theo từng thời điểm, phấn đấu luôn có lượng vật tư dự trữ hợp lý để chủ động sản xuất liên tục.

+ Thường xuyên rà soát lại các định mức khoán, đảm bảo công khai phù hợp sát với thực tế.

+ Động viên khuyến khích CB CNV phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

+ Tăng cường kiểm tra bảo dưỡng, rà soát, các loại vật tư, máy móc thiết bị, để có kế hoạch mua dự phòng, đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình công nghệ sản xuất.

2- Về đảm bảo nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh:

+ Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp để huy động vốn giảm dư nợ vay ngân hàng và có kế hoạch vay hợp lý hạn mức tín dụng.

+ Huy động một số CB.CNV có khả năng tài chính, tài sản như nhà đất, xe ô tô con để hỗ trợ Công ty làm tốt việc bảo lãnh cho Công ty thế chấp vay vốn tại ngân hàng để bổ sung vốn cho SXKD.

+ Có biện pháp tích cực nhất để thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm một số tồn tại cũ, để giảm bớt khó khăn về vốn.

3- Tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục sắp xếp, bố trí bộ máy quản lý của các phòng ban, phân xưởng đảm bảo gọn nhẹ phù hợp với nhiệm vụ công tác.

Duy trì, thực hiện nghiêm túc nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể, xây dựng, duy trì tác phong công nghiệp, văn minh nơi công sở. Thường, phạt nghiêm minh, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy trình công nghệ trong sản xuất.

Duy trì và thường xuyên cải tiến chế độ điều độ sản xuất hàng ngày, giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong SXKD, kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, không để xảy ra tình trạng tồn kho, ứ đọng vốn.

*** Kính thưa đại hội!**

Trên đây là những nội dung cơ bản về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác trong năm 2019 của Công ty, kiểm điểm hoạt động của Ban TGD trong năm qua, dự kiến các mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Công ty. Tại đại hội này, Công ty đề nghị các đại biểu với

nhận trách nhiệm cao nhất, hãy tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi vào các nội dung đã được trình bày trong bản báo cáo này để thống nhất nghị quyết các mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2020 của Công ty.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí Đại biểu và toàn thể Đại hội; Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Văn Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÔM SÔNG HỒNG**
Số: 88/ 2020/ĐHĐCĐ-NSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Việt Trì, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được đăng tải trên website Công ty theo quy định).

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019
1	Tổng tài sản	805.351.969.054
2	Nợ phải trả	568.101.659.193
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	237.250.309.861
4	Doanh thu thuần	937.340.221.819
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	371.693.776
6	Lợi nhuận sau thuế	1.704.136.303

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu TK HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÔM SÔNG HỒNG

Số: 89/ ĐHDCCD-NSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng;

1. Một số tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty Kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính (“Báo cáo tài chính”) trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quy định chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Không xung đột về quyền lợi khi kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận: *M*

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBIT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu TK HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thu

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019


Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán 2019;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2019:	2.186.829.554
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	1.704.136.303
3. Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	500.000.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi	204.136.303
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu TK HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thụ

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 như sau:

I. Thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

- HĐQT: 1 thành viên x 2.000.000 x 5 tháng = 10.000.000 đồng.
3 thành viên x 2.000.000 x 7 tháng = 42.000.000 đồng.
4 thành viên x 2.000.000 x 12 tháng = 96.000.000 đồng.
 - Ban KS, thư ký HĐQT: 4 thành viên x 1.000.000 x 12 tháng = 48.000.000 đồng.
- Tổng Cộng = 196.000.000 đồng**

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên HĐQT	2.000.000
2	Ban BKS, Thư ký HĐQT	1.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận: *M*

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu TK HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thu

TỜ TRÌNH

V/v giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

Nhằm tăng cường năng lực tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ theo đúng các quy định của pháp luật. Phương án tăng vốn cụ thể sẽ được trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua khi tiến hành triển khai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./

Nơi nhận: *M*

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu VT, TK HĐQT Công ty.



Phạm Thị Quỳnh Thụ

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/05/2018;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Để đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

STT	Khoản mục	Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi/Bổ sung
1	Điều 3	Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có hai (02) Người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
2	Khoản 3 Điều 18	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu TK HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thụ

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng (“Công Ty”);
- Căn cứ Thông báo số 83/2020/TB-HĐQT ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020-2025 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 5 năm (2020-2025)
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
3. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên.
4. Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

(Danh sách ứng viên sẽ được cập nhật sau thời điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử của Cổ đông).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBIT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu TK HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thu

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh Nghiệp 2014 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (dự kiến bầu 07 thành viên HĐQT) và (03 thành viên BKS).
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu HĐQT, BKS. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HĐQT, BKS hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên HĐQT và BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT và BKS nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng;
 - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu;
 - + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT được bầu theo quy định;



- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT lớn hơn giá trị phiếu bầu.
- + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS được Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hiệu lực thi hành

Thê lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng ngày 27/06/2020. *NM*



[Signature]
Phạm Thị Quỳnh Thu





HƯỚNG DẪN BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

(Kèm theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
số 94/QC-DHDCĐ-HDQT)

A. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Xác định tổng số phiếu bầu cử của cổ đông:

Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT của Cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT} = \text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền} \times 7 \text{ (Số thành viên HĐQT được bầu)}$$

Ví dụ:

- Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị là 8 người: Ứng cử viên A, Ứng cử viên B, Ứng cử viên C, Ứng cử viên D, Ứng cử viên E, Ứng cử viên F, Ứng cử viên G, Ứng cử viên H.

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 7 người.

- Cổ đông Y là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, số phiếu bầu cử HĐQT là $1.000 \times 7 = 7.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Y có 3 cách thức để bầu cho các thành viên Hội đồng quản trị.

1. Bầu đều:

Cổ đông chia đều số phiếu của mình cho 3 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn. Ví dụ:

TT	Ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	1.000
2	Ứng cử viên B	1.000
3	Ứng cử viên C	-
4	Ứng cử viên D	1.000
5	Ứng cử viên E	1.000
6	Ứng cử viên F	1.000
7	Ứng cử viên G	1.000
8	Ứng cử viên H	1.000
	Tổng số	7.000

2. Bầu dồn 100% cho 1 ứng viên:

Cổ đông dùng toàn bộ 7.000 phiếu bầu của mình để bầu cho 1 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn:

TT	Ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	7.000
2	Ứng cử viên B	-
3	Ứng cử viên C	-
4	Ứng cử viên D	-
5	Ứng cử viên E	-
6	Ứng cử viên F	-
7	Ứng cử viên G	-
8	Ứng cử viên H	-
	Tổng số	7.000

3. Bầu lịch:

Cổ đông chia 7.000 phiếu bầu của mình để bầu cho tối đa 7 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn:

TT	Ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	1.500
2	Ứng cử viên B	1.000
3	Ứng cử viên C	500
4	Ứng cử viên D	-
5	Ứng cử viên E	1.500
6	Ứng cử viên F	1.000
7	Ứng cử viên G	500
8	Ứng cử viên H	1.000
	Tổng số	7.000

Hoặc:

TT	Ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	3.000
2	Ứng cử viên B	3.000
3	Ứng cử viên C	-
4	Ứng cử viên D	-
5	Ứng cử viên E	1.000
6	Ứng cử viên F	-
7	Ứng cử viên G	-
8	Ứng cử viên H	-
	Tổng số	7.000

M

Chú ý: Cổ đông Y chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn **7.000 phiếu** bầu cử để bầu cho tối đa 07 ứng viên Hội đồng Quản trị. Nếu dùng quá **7.000 phiếu** bầu cử phiếu và bầu hơn 07 ứng cử viên là không hợp lệ.

Phiếu hợp lệ và không hợp lệ được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua.

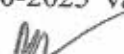
B. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Tương tự như bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát của Cổ đông được tính theo công thức:

$$\text{Tổng số phiếu bầu cử thành viên BKS} = \text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền} \times 3 \text{ (Số thành viên BKS được bầu)}$$

Cổ đông Y sở hữu 1.000 cổ phần sẽ có tổng số phiếu bầu cử thành viên BKS là 3.000 phiếu bầu.

Cổ đông Y chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn **3.000 phiếu** bầu cử để bầu cho tối đa 03 ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Nếu dùng quá **3.000 phiếu** bầu cử phiếu và bầu hơn 03 ứng cử viên là không hợp lệ.

Phiếu hợp lệ và không hợp lệ được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua. 



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG (“Công Ty”)**
Mã chứng khoán : **NSH**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 2600213532 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 17/07/2019
Địa chỉ trụ sở chính : Phố Hồng Hà, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại : 0210.386.2644 Fax: 0210.3862.708
Thời gian họp : Từ 08h00 ngày 27 tháng 06 năm 2020
Địa điểm họp : Hội trường tầng 2 nhà Hành chính, Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/6/2020. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp).
- **Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.**

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 08h30’, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Long - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 10/6/2020 là **440** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **20.693.437** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: **131** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **13.983.202** cổ phần, chiếm tỷ lệ **67,57%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: **309** cổ đông tương đương **6.710.235** cổ phần, chiếm tỷ lệ **32,43%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và số lượng tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Lưu Đức Giang - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- + Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- + Ông Nguyễn Minh Kế - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- + Ông Lê Văn Thăng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch

- Ban Thư ký:

- + Ông Nguyễn Ngọc Chiến - Trưởng ban Thư ký
- + Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Ủy viên

- Ban kiểm phiếu:

- + Ông Phan Tiến Hòa - Trưởng ban
- + Ông Lê Mạnh Hà - Ủy viên
- + Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên
- + Ông Trịnh Hoàng Anh - Ủy viên
- + Bà Trần Thị Tố Lâm - Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Quỳnh Thu** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Ông **Lê Văn Thắng** - TGD trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
3. Ông **Nguyễn Văn Khiêm** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
4. Ông **Nguyễn Minh Kế** - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Tờ trình về việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020;
 - Tờ trình phân chia các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình thông qua thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty;
 - Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng;
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

V. PHÂN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đại hội đã nghe Bà **Phạm Thị Quỳnh Thu** - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

❖ *Đại hội biểu quyết thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 5 năm (2020-2025)*

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

❖ *Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.*

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

❖ *Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên.*

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

❖ *Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên.*

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

❖ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có:

- Bà Phạm Thị Quỳnh Thu
- Ông Nguyễn Minh Kế
- Ông Lê Văn Thắng
- Bà Đỗ Thị Thanh Tùng
- Ông Đào Vĩnh Long
- Ông Vũ Hồng Quân
- Ông Nguyễn Duy Ngân

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

❖ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Khiêm
- Ông Lưu Đức Giang
- Ông Nguyễn Ngọc Chiến

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. Đại hội đã nghe Ông Phan Tiến Hòa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

3. Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và bỏ Phiếu bầu vào Hòm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.

VI. PHÂN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Không có

VI. ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO 15 PHÚT

VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Tiến Hoà – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội, kết quả như sau:

1. **Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. **Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.929.563 cổ phần, chiếm 99,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 53.639 cổ phần, chiếm 0,38% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

3. **Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

• **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu thuần: 940,898 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,704 tỷ đồng;
- Chia cổ tức %/Vốn điều lệ: 0%

• **Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu thuần: 1.100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 3%
- Tăng thêm vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

4. **Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

5. **Nghị quyết 05:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

6. **Nghị quyết 06:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2019, cụ thể:

DVT: đồng

* Lợi nhuận trước thuế:	2.186.829.554
* Lợi nhuận sau thuế:	1.704.136.303
* Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	500.000.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi	204.136.303
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

7. **Nghị Quyết 07:** Thông qua mức thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và kế hoạch thù lao năm 2020, như sau:

- Thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:
 - HĐQT: 1 thành viên x 2.000.000 x 5 tháng = 10.000.000 đồng.
 - 3 thành viên x 2.000.000 x 7 tháng = 42.000.000 đồng.
 - 4 thành viên x 2.000.000 x 12 tháng = 96.000.000 đồng.
 - Ban KS, thư ký HĐQT: 4 thành viên x 1.000.000 x 12 tháng = 48.000.000 đồng.

Tổng Cộng = 196.000.000 đồng

- Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên HĐQT	2.000.000
2	Ban BKS, Thư ký HĐQT	1.000.000

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

8. Nghị quyết 08: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.632.646 cổ phần, chiếm 97,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 334.540 cổ phần, chiếm 2,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 16.016 cổ phần, chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

9. Nghị quyết 09: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

STT	Khoản mục	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
1	Điều 3	Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có hai (02) Người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
2	Khoản 3 Điều 18	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

10. Nghị quyết 10: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Ông Nguyễn Tiến Hoà – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ	Thành viên HĐQT	13.984.852	100,01	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Minh Kế	Thành viên HĐQT	13.984.852	100,01	Trúng cử
3	Ông Lê Văn Thắng	Thành viên HĐQT	13.984.852	100,01	Trúng cử
4	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	13.984.852	100,01	Trúng cử
5	Ông Đào Vĩnh Long	Thành viên HĐQT	13.984.852	100,01	Trúng cử
6	Ông Vũ Hồng Quân	Thành viên độc lập HĐQT	13.978.952	99,97	Trúng cử
7	Ông Nguyễn Duy Ngân	Thành viên độc lập HĐQT	13.978.952	99,97	Trúng cử

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Khiêm	Thành viên BKS	13.983.202	100%	Trúng cử
2	Ông Lưu Đức Giang	Thành viên BKS	13.983.202	100%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Ngọc Chiến	Thành viên BKS	13.983.202	100%	Trúng cử

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ông Nguyễn Văn Khiêm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2. Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

3. Các thành viên HĐQT, BKS mới trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội và chụp ảnh lưu niệm.

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Chiến - Trưởng Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.983.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày./.

Trưởng Ban Thư ký



Nguyễn Ngọc Chiến



Phạm Thị Quỳnh Thu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng ngày 27/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng đã thông qua các nội dung sau:

1. **Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
2. **Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
3. **Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:**
 - Doanh thu thuần: 940,898 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 1,704 tỷ đồng;
 - Chia cổ tức %/Vốn điều lệ: 0%
 - **Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**
 - Doanh thu thuần: 1.100 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 3%
 - Tăng thêm vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.
4. **Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

5. **Nghị quyết 05:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

6. **Nghị quyết 06:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2019, cụ thể:

ĐVT: đồng

* Lợi nhuận trước thuế:	2.186.829.554
* Lợi nhuận sau thuế:	1.704.136.303
* Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	500.000.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi	204.136.303
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0

7. **Nghị Quyết 07:** Thông qua mức thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và kế hoạch thù lao năm 2020, như sau:

• *Thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:*

- HĐQT: 1 thành viên x 2.000.000 x 5 tháng = 10.000.000 đồng.
3 thành viên x 2.000.000 x 7 tháng = 42.000.000 đồng.
4 thành viên x 2.000.000 x 12 tháng = 96.000.000 đồng.
 - Ban KS, thư ký HĐQT: 4 thành viên x 1.000.000 x 12 tháng = 48.000.000 đồng.
- Tổng Cộng = 196.000.000 đồng**

• *Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020:*

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên HĐQT	2.000.000
2	Ban BKS, Thư ký HĐQT	1.000.000

8. **Nghị quyết 08:** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng;

9. **Nghị quyết 09:** Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

STT	Khoản mục	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
1	Điều 3	<u>Tổng giám đốc điều hành</u> là đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có hai (02) Người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp

0213
CÔNG
CỔ PH
NHÔ
ÔNG H
ÉT TRỊ - T

Handwritten mark

			luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
2	Khoản 3 Điều 18	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

10. Nghị quyết 10: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Điều 2: Đại hội đã thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 5 năm (2020-2025).
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập
- Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên.
- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Phạm Thị Quỳnh Thụ	Thành viên HĐQT	13.984.852	100,01	Trúng cử
2	Nguyễn Minh Kế	Thành viên HĐQT	13.984.852	100,01	Trúng cử
3	Lê Văn Thắng	Thành viên HĐQT	13.984.852	100,01	Trúng cử
4	Đào Vĩnh Long	Thành viên HĐQT	13.984.852	100,01	Trúng cử

5	Đỗ Thị Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	13.984.852	100,01	Trúng cử
6	Vũ Hồng Quân	Thành viên độc lập HĐQT	13.978.952	99,97	Trúng cử
7	Nguyễn Duy Ngân	Thành viên độc lập HĐQT	13.978.952	99,97	Trúng cử

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Nguyễn Văn Khiêm	Thành viên BKS	13.983.202	100%	Trúng cử
2	Lưu Đức Giang	Thành viên BKS	13.983.202	100%	Trúng cử
3	Nguyễn Ngọc Chiến	Thành viên BKS	13.983.202	100%	Trúng cử

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ông Nguyễn Văn Khiêm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đã được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *M*

- Cổ đông (CBTT website);
- UBCK. Sở giao dịch CK (b/c)
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT. TK HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thụ

M