



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày 10 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
2. Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh (SX-KD) năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.
  - 2.1 *Kết quả SXKD năm 2020:*

- Doanh thu	:	440 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	13,1 tỷ đồng
  - 2.2 *Kế hoạch SXKD năm 2021:*

- Doanh thu	:	465 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	14 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Đơn vị : đồng

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2020)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2020	13.141.863.017
- Thuế TNDN phải nộp năm 2020	2.628.372.603
- Các khoản thuế phải nộp khác	378.391.522
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	10.135.098.891
- Trích quỹ dự phòng bắt buộc 5%	506.754.945
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5%	506.754.945
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	1.013.509.889

- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông	8.108.079.113
- Đã chi tạm ứng cổ tức trong năm	0
- Số còn lại được chia	8.108.079.113
- Tương ứng (%)	6,74%
- Hình thức trả cổ tức	Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là 500.000.000 đồng, và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 dự kiến là 600.000.000 đồng.
8. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội năm 2021.
9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 5 thành viên:
  - Ông: Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
  - Ông: Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
  - Ông: Nguyễn Xuân Cương - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
  - Ông: Nguyễn Mạnh Đức - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
  - Ông: Trịnh Lê Minh - Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 3 thành viên:
  - Ông: Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
  - Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
  - Bà: Phạm Thị Huyền - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

**Điều 2:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2021.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- Ban Giám đốc
- BKS
- Lưu

