

Số: 18 /BB-HPP-HDQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Giấy Chứng nhận ĐKKD: Giấy CNĐKKD số 0200575580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần 9 vào ngày 26/04/2018.

Thời gian: 08h30' thứ Sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 An Đông – An Dương – Hải Phòng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Hoàng Đình Thường thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
- Ông Hoàng Đình Thường giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và được đại hội nhất trí thông qua.

Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Văn Viện – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Mộng Lân – Thành viên HĐQT

Thư ký gồm:

Ông Lưu Đình Khàn – Trưởng ban

Bà Phạm Thị Hiền – Thành viên

II. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Bùi Kim Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2021, sở hữu 7.960.436 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: Vào hồi 08 giờ 30 phút, có 46 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.250.012 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,0551% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết

- Ông Nguyễn Mộng Lân – chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày quy chế làm việc và biểu quyết.

Đại hội thông qua quy chế làm việc và biểu quyết.

- Ông Nguyễn Văn Dũng – chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và trình bày chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Lê Thị Tư Hiền – Trưởng ban

Bà Lưu Thị Thu Trang – Thành viên

Bà Đinh Thị Hằng – Thành viên

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 và Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 – *Người trình bày:* Bà Lê Quỳnh Chi;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 và Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021- *Người trình bày:* Bà Bùi Kim Ngọc ;
- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân ;
- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty - *Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 - *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân

PHẦN IV. THẢO LUẬN:

Các cổ đông đã đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Có 01 cổ đông đặt 08 câu hỏi cho hội đồng quản trị và Ban điều hành

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng đại diện trả lời đầy đủ tất cả câu hỏi của cổ đông

Và các cổ đông đã tán thành với phần trả lời của Ông Nguyễn Văn Dũng và không có ý kiến khác.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả năm 2020, Kế hoạch năm 2021

- Báo cáo HĐQT
- Báo cáo BKS
- Một số chỉ tiêu chính năm 2020:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (thuần)	Tỷ đồng	700	699,848	99,98
Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	11.000	10.366	94,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	104,043	130,05
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	30	30	100

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho : 6.289.957 cổ phần, chiếm 78,5540 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 6.289.957 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100. % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 2 . Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 22/03/2021. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho : 6.289.957 cổ phần, chiếm 78,5540 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 6.289.957 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021;

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2020 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	104.043.920.870	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>6.545.563.800</i>	

1. Thuế TNDN phải nộp:			
- Thuế phải nộp 50% thuế suất được ưu đãi: 5%	Đồng	4.911.494.887	
- Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm với mức thuế suất là 10%.	Đồng	10.404.392.087	
3. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	99.132.425.983	100%
4. Phân phối lợi nhuận			
4.1. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	55.000.000.000	55,48%
Trong đó - Từ quỹ khen thưởng HĐQT	Đồng	2.478.310.000	2,5%
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	17.772.807.983	17,92%
4.4. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận thưởng năm 2020 là 50%, 50% còn lại: 2.478.310.000 để lại đầu tư mở rộng sản xuất)	Đồng	2.478.310.000	2,5%
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	24%
- Đã tạm ứng lần 1: 15%	Đồng	11.940.654.000	
(Đã thực hiện chi trả từ 28/01/2021)			
- Cổ tức 2020 còn lại phải trả là 15%.	Đồng	11.940.654.000	

(*) **Quỹ khen thưởng HĐQT:** Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2020 là: 123,8% tương ứng với mức thưởng là 5% . Tuy nhiên do năm 2020 chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid và còn kéo dài chưa kết thúc, nên HĐQT cũng đã có phương án dự phòng cho năm 2021: Tập trung đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới. Vì vậy HĐQT nhất trí dùng 50% tổng tiền thưởng được trích của năm 2020 là : **2.478.310.000 đồng** để bổ sung quỹ đầu tư cho Công ty. Như vậy Khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, sẽ điều chỉnh lại như sau: Quỹ khen thưởng HĐQT: 2.478.310.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển: 55.000.000.000 đồng

2. Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2020: tháng 7/2021.

3. Kế hoạch chi cổ tức năm 2021: Tỷ lệ trả cổ tức bằng 30% vốn Điều lệ.

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho : 6.289.957 cổ phần, chiếm 78,5540 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 6.289.957 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu (thuần) : **770 tỷ đồng.**
- Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: **12.000 tấn.**
- Lợi nhuận trước thuế : **100 tỷ đồng.**

- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: **30%/ vốn điều lệ.**

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho: 6.289.957 cổ phần, chiếm 78,5540 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 6.289.957 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 5. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách:

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam (CPA Việt nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An việt

Trường hợp Bộ tài chính, UBCKNN công bố danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2020 mà không có các Công ty kiểm toán nêu trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo quy định

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho : 6.289.957 cổ phần, chiếm 78,5540 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 6.289.957 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2021
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2021 (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%

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho : 6.289.957 cổ phần, chiếm 78,5540 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 6.289.957 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 7. Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho : 6.289.957 cổ phần, chiếm 78,5540 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 6.289.957 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho : 6.289.957 cổ phần, chiếm 78,5540 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 6.289.957 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông/ Bà: Phạm Thị Hiền đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 05 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Lưu Đình Khoa



Phạm Phú Hiền



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Tiến



Số : 18 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2021.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021,
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020,
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

Một số chỉ tiêu chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (thuần)	Tỷ đồng	700	699,848	99,98
Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	11.000	10.366	94,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	104,043	130,05
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	30	30	100

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 22/03/2021. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch chi cổ tức năm 2021 .

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2020 cụ thể như sau:

STT	KHOẢN	ĐVT	NĂM 2020 (đồng)	TỶ LỆ %
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	99.132.425.983	100
	Phân phối lợi nhuận:			
2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	55.000.000.000	55,48
	Trong đó: Từ quỹ khen thưởng HĐQT	Đồng	2.478.310.000	2,50
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	17.772.807.983	17,93
4	Quỹ Khen thưởng HĐQT	Đồng	2.478.310.000	2,50
5	Lợi nhuận chia cổ tức 30%/ Vốn điều lệ	Đồng	23.881.308.000	24,09
	- Đã tạm ứng lần 1: 15%	Đồng	11.940.654.000	
	(Đã thực hiện chi trả từ 28/01/2021)			
	- Cổ tức 2020 còn lại phải trả là 15%.	Đồng	11.940.654.000	

2. Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2020: tháng 7/2021.

3. Kế hoạch chi cổ tức năm 2021: Tỷ lệ trả cổ tức bằng 30% vốn Điều lệ.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu (thuần) : 770 tỷ đồng.
- Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: 12.000 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng.
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: 30%/ vốn điều lệ.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách.

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam (CPA Việt nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An việt

Trường hợp Bộ tài chính, UBCKNN công bố danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2021 mà không có các Công ty kiểm toán nêu trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo quy định.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021



1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2021
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2021 (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%

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị của Công ty.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Tiến