

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
SƠN ĐẠI VIỆT

Số : 01/2021/DVG/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

Trụ sở chính: Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: số 0500478210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/02/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 03/02/2021.

Vốn điều lệ: 280,000,000,000 đồng (hai trăm tám mươi tỷ đồng)

Hôm nay, ngày 26/04/2021 tại Số 57-58 TT 20 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt với các nội dung như sau:

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Khách mời và đại biểu:

Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 02/03/2021.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông **Bùi Văn Thụy**: Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Phạm Thanh Hải**: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông **Nguyễn Hữu Dương**: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc tài chính

Ban Thư ký: (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ):

- Bà **Lương Thị Ban Mai**: Trưởng Ban Thư ký
- Bà **Nguyễn Thị Hương**: Thành viên Ban Thư ký

Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội):

- Bà **Trương Thị Mai**: Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà **Nguyễn Thị Hiền**: Thành viên Ban Kiểm phiếu

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại Hội như trên.



2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà **Lương Thị Ban Mai** - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 602 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 28,000,000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 35 đại biểu dự họp đại diện cho 26,194,889 cổ phần, tương ứng đại diện cho 93.55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (28.000.000 cổ phần).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 93.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Lê Ban - Phó ban tổ chức thừa ủy quyền của Đoàn chủ tọa đọc Quy chế làm việc và Nguyên tắc biểu quyết; Ông Nguyễn Hữu Dương - Phó Tổng Giám đốc tài chính thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2024.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ông **Nguyễn Hữu Dương** - Đại diện Hội đồng Quản trị đọc "Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020".
2. Ông **Phạm Thanh Hải** - Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc "Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020".
3. Bà **Trương Thị Mai** - Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc "Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020".
4. Ông **Phạm Thanh Hải** - Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc "Báo cáo Phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021".
5. Ông **Nguyễn Hữu Dương** - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) BCTC kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2021; (ii) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; (iii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch mức thù lao năm 2021;
6. Ông **Phạm Thanh Hải** - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày các tờ trình
 - + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - + Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu;
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung;
 - + Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

PHẦN 3. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

+ **Câu hỏi 1:** Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cho Cổ đông hiện hữu. Xin hỏi dự kiến bao giờ sẽ thực hiện, mục đích sử dụng?

Trả lời: Xin cảm ơn câu hỏi của cổ đông. Sau đây, tôi xin trả lời câu hỏi. Với mục đích huy động vốn thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu để sử dụng cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách mua sở hữu các Doanh nghiệp cùng ngành nghề và bổ sung vốn lưu động. Nên ngay sau khi được ĐHĐCĐ TN 2021 thông qua, Công ty sẽ tiến hành triển khai thủ tục tăng vốn, dự kiến hoàn thành vào cuối quý II và đầu quý III/2021.

+ **Câu hỏi 2:** Được biết Công ty đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh. Xin hỏi đó sẽ là ngành nghề gì, sản phẩm gì, sản phẩm có gì đặc biệt so với nhu cầu của xã hội?

Trả lời: Xin cảm ơn câu hỏi của cổ đông. Sau đây, tôi xin trả lời câu hỏi. Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt đang sản xuất và kinh doanh sản phẩm cốt lõi là "Sơn nước và bột bả" phục vụ nhu cầu xây dựng. Với xu thế mở rộng phát triển, đa dạng sản phẩm và phải là sản phẩm chiến lược phù hợp với nhu cầu của người dân và xu thế phát triển kinh tế xã hội. Công ty mong muốn đầu tư, nghiên cứu xây dựng nhà máy nuôi trồng và sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đó là "Tảo xoắn Spirulina". Đây là sản phẩm đã được WHO, FAO... tôn vinh "Tảo xoắn Spirulina là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất của loài người thế kỷ 21" và nhiều các tổ chức uy tín khác của thế giới cũng có nhận định tương tự như vậy. Rất phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân trong vấn đề chăm sóc sức khỏe. Ngành nghề này, bao gồm và cụ thể: **Nuôi trồng thủy sản biển (MN: 0321), Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (MN: 1079), Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (MN: 2100) Bán buôn thực phẩm (MN: 4632). Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (MN: 4722); Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (4772)**

Công ty chúng tôi tin tưởng rằng, "Tảo xoắn Spirulina" sẽ là sản phẩm chiến lược trong tương lai của đơn vị, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của

PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 12 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Bà **Trương Thị Mai** - đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

| | Số tờ phiếu | Số cổ phần đại diện | Tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp |
|-----------------------|-------------|---------------------|---|
| Tổng số phiếu phát ra | 35 | 26,194,889 | 100% |
| Tổng số phiếu thu về | 35 | 26,194,889 | 100% |
| Trong đó: | | | |
| + Hợp lệ | 35 | 26,194,889 | 100% |
| + Không hợp lệ | 0 | 0 | 0% |

- Ông **Phạm Thanh Hải** – Thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo thường niên của Công ty trong năm 2020

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 (trong đó có Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| Tán thành | 26,194,889 cổ phần | Tỷ lệ 100.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch thực hiện |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu | 300 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 21 |

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| Tán thành | 26,194,889 cổ phần | Tỷ lệ 100.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Vấn đề 3: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2021 của Công ty.

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Báo cáo tài chính năm 2020 |
|-----|----------------------|---------|----------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | 396.05 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 130.28 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 8.31 |

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| Tán thành | 26,194,889 cổ phần | Tỷ lệ 100.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Vấn đề 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2021:

1. Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

Do tình hình dịch bệnh kéo dài từ cuối năm 2020 gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự kiến có nhiều biến động mạnh trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phương án trích lập các quỹ năm 2020:

(ĐVT: VND)

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2020 | 8,309,079,655 |
| 2 | Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2020 | 8,309,079,655 |
| 3 | Trích lập các quỹ: | 498,544,779 |
| | - Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV | 0 |
| | - Quỹ khen thưởng (2% LNST): | 166,181,593 |
| | - Quỹ phúc lợi (2% LNST): | 166,181,593 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST): | 166,181,593 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại): | 7,810,534,875 |

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Quyết định. ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức không quá 15%

năm 2021 bằng cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế đến hết tháng 06/2021, và báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| Tán thành | 26,194,889 cổ phần | Tỷ lệ 100.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

1. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

| STT | Ban | Số lượng (người) | Mức lương hàng tháng (VNĐ) | Tổng cả năm (VNĐ) |
|-----|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | Hội đồng Quản trị | 5 | 5,000,000 | 300,000,000 |
| 2 | Ban Kiểm soát | 3 | 3,000,000 | 108,000,000 |

2. Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 Quyết định.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| Tán thành | 26,194,889 cổ phần | Tỷ lệ 100.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Vấn đề 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Từ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

1. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

| Stt | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Nuôi trồng thủy sản biển | 0321 |
| 2 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 1079 |

| Stt | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 3 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | 2100 |
| 4 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 5 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 6 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 |

2. Căn cứ các vấn đề liên quan đến việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi các nội dung tại đăng ký kinh doanh. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt theo quy định hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| Tán thành | 26,194,889 cổ phần | Tỷ lệ 100.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Vấn đề 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ cho Công ty

Chi tiết phương án phát hành như sau:

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt |
| 2. | Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. | Mệnh giá: | 10,000 đồng/cổ phiếu |
| 4. | Số lượng cổ phần DVG trước khi phát hành: | 28,000,000 cổ phiếu |
| 5. | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 28,000,000 (Hai mươi tám triệu) cổ phiếu. |
| 6. | Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến: | 280,000,000,000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng. |

| | | |
|-----|--|---|
| 7. | Tỷ lệ thực hiện quyền: | 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới) |
| 8. | Giá phát hành: | 10,000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| 9. | <p>Căn cứ đề xuất mức giá chào bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần ❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu DVG: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DVG tại thời điểm 31/12/2020 là: <p>Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu</p> $= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{343,307,352,981}{28,000,000} = 12,261 \text{ đồng/cp}$ <p>Để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10,000 đồng/cổ phiếu</p> | |
| 10. | Đối tượng phát hành | <p>Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành và triển khai phương án phát hành</p> |
| 11. | Tỷ lệ chào bán thành công | Tối thiểu 70%. |
| 12. | <p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có)</p> | <p>Phương án phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT phân phối lại cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> |
| 13. | Chuyển nhượng quyền mua cổ phần | Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển |

| | | |
|-----|-----------------------------|---|
| | | nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. |
| 14. | Điều kiện chuyển nhượng | Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. |
| 15. | Thời gian thực hiện dự kiến | Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong quý III/2021 & quý IV/2021. |

b. Mục đích sử dụng vốn

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho hoạt động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua sở hữu Công ty cùng ngành và bổ sung vốn lưu động.

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế.

c. Mức độ pha loãng cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

1. Pha loãng giá cổ phiếu:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán ("Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền"): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times PR_1)}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
 PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
 PR_1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
 I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CDHH

2. Rủi ro pha loãng EPS:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2021.

3. Pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

4. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

d. Thay đổi vốn điều lệ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

e. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký

Cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

f. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của DVG, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ DVG và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm;
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|-----------------|-----------------------|--|
| Tán thành | 25,021,596 cổ phần | Tỷ lệ 95.52% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 1,170,500 cổ phần | Tỷ lệ 4.47% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 2,793 cổ phần | Tỷ lệ 0.01% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều 4 - Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung trên và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| Tán thành | 26,194,889 cổ phần | Tỷ lệ 100.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Bùi Văn Thụy kể từ ngày 27/04/2021

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|-----------------|-----------------------|--|
| Tán thành | 26,191,596 cổ phần | Tỷ lệ 99.99% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 2,000 cổ phần | Tỷ lệ 0.01% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 1,293 cổ phần | Tỷ lệ 0.005% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Ninh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024 của Công ty từ ngày 26/04/2021.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Họ tên ứng viên | Vị trí ứng cử | Tán thành (cổ phần) | Tỷ lệ (%) |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| Hội đồng Quản trị | | | |
| Ông Nguyễn Văn Ninh | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 25,024,801 | 95.53% |

Danh sách HĐQT sau khi bầu cử của Công ty như sau:

Vấn đề 11: Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|-----------------|--------------------|---|
| Tán thành | 26,194,889 cổ phần | Tỷ lệ 100.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 cổ phần | Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

PHẦN 6. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Phiên họp kết thúc lúc 11h30 giờ cùng ngày. Bà Lương Thị Ban Mai – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Bùi Văn Thụy** – cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 26/04/2021 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt. /

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LƯƠNG THỊ BAN MAI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
SƠN
ĐẠI VIỆT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



BÙI VĂN THUY