

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ngày 30/03/2021.;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ngày 26/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt được diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2021 với 35 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 26,194,889 cổ phần bằng 93.55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty bao gồm các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 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

Điều 3: Thông qua 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

Điều 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. ĐHĐCĐ 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.

Điều 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	Tổng cả năm (VNĐ)
-----	-----	------------------	----------------------	-------------------

			(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.

Điều 6: Thông qua việc 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
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.

Điều 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 = $\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{343,307,352,981}{28,000,000} = \frac{12,261}{\text{đồng/cp}}$</p> <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.	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>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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

		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:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

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 CĐHH

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.

216
 17
 N
 AI
 ET
 H

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 ủy 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.

Điều 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.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Bùi Văn Thụy kể từ ngày 26/04/2021:

Điều 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:
Danh sách HĐQT sau khi bầu cử tại Đại hội như sau:

STT	Họ và tên	Chức Vụ
1	Nguyễn Văn Ninh	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Văn Thụy	Thành viên HĐQT
3	Phạm Thanh Hải	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Hữu Dương	Thành viên HĐQT
5	Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT
6	Hồ Đình Tùng	Thành viên HĐQT

Điều 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.

II/ Đơn vị thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHN, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

