

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (gọi tắt là "HĐQT") ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là "Quy chế") của Công ty như sau:
- A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**
- I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**
- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
  - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu và, hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến của Đại hội chuyển chủ tọa. Chủ tọa sẽ trả lời câu hỏi tại Đại hội hoặc trả lời sau bằng văn bản.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
  - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
- II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**
- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**
- I. Đối tượng có quyền biểu quyết**
- Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua biểu quyết tại Đại Hội
- II. Nguyên tắc biểu quyết.**
- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
  - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
  - Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.



- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

### III. Ban Kiểm phiếu:

1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.
2. Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:
  - **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
  - **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
  - **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

### IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

#### 1. Thẻ biểu quyết:

- Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.
- Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.

#### 2. Thùng phiếu:

- Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

#### 3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

- Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

### V. Cách thức biểu quyết.

#### 1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
  - Phiếu biểu quyết màu vàng - Biểu quyết thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

## 2. Cách thức biểu quyết.

### ❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

### ❖ Đối với phiếu biểu quyết màu vàng

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần

Danh sách ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu thành viên Ban kiểm soát là :  $2 \times 5.000 = 10.000$  quyền

Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 8.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 5.000 quyền

Cho ông B : 5.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

## 3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả.

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.
- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) không hợp lệ; (ii) Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến; (iii) Thẻ trắng



được tổng hợp chung là Không có ý kiến.

- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung họp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*
- Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, bầu thành viên Ban Kiểm soát: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### IV. Hiệu lực.

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt tổ chức ngày 26/04/2021.

**Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.**

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**BUI VĂN THỤY**

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Hội đồng Quản trị ("HDQT") xây dựng Quy chế đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HDQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ("Công ty") như sau:

### 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

#### 1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### 1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 02/03/2021) có mặt tại ĐHĐCĐ.

#### 1.3. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử vào HDQT;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HDQT

#### 2.1 Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 01 người, nhiệm kỳ HDQT: 2021-2024

#### 2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HDQT

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d) Thành viên độc lập HDQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

### 2.3 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### 3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT

#### 3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 02/03/2021 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

#### 3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 23 tháng 04 năm 2021.

*Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Sơn Đại Việt*

*Trụ sở chính: Thanh Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Hà Nội*

*Điện thoại: 024.3353.2569*

- Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

#### 3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

#### 3.4. Danh sách ứng cử viên

- Căn cứ Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT;
- Danh sách ứng cử viên vào thành viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### 4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng viên HĐQT (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác) trên tổng số ứng cử viên được đề cử.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bảo vào hòm phiếu).

#### 5. Cách thức tiến hành bầu cử

##### 5.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

##### 5.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

##### 5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

###### a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt; và
- Bầu cho những ứng viên HĐQT và ứng viên BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

###### b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;



- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
  - Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu;
  - Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- c. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban Kiểm phiếu**

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.
- b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
  - Tóm tắt quy định về bầu cử;
  - Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
  - Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - Tổ chức kiểm phiếu;
  - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
  - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu bầu thành viên;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

## **7. Nguyên tắc trúng cử**

- Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có 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 quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp (Tỷ lệ  $\geq 51\%$  được quy định tại điều 18 Điều lệ Công ty). Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.



- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.
- 8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**
- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
  - Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 9. Hiệu lực thi hành**
- Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt kết thúc. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.



## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/DVG ngày 08/02/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty")

#### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ

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

#### Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2021.

#### Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

a) 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.

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 lập 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 người được 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 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách



nhiệm dùng Đại hội để 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.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c) 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;
- d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- đ) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là 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.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 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 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, đúng theo 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 địa điểm họp 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 được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa

- a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;
- c) 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 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội đồng 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;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
  - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
  - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ 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;
  - đ) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. 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.
3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. 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 quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

#### **Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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.

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.

3. Đối với việc biểu quyết bầu 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 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 quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

#### **Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ 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.

2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền 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 thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.

3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 giữ tại Công ty.

#### **CHƯƠNG IV**

#### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 15. Một số quy định khác**

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 theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có 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 16. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
SƠN  
ĐẠI VIỆT  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
**BUI VĂN THỤY**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sơn Đại Việt

Kính thưa Đại hội,  
Năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

#### 1. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

##### a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỉ lệ tham gia dự họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Vị trí trong HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ
1	Bùi Văn Thụy	Chủ tịch HĐQT	08/08	100%
2	Phạm Thanh Hải	Thành viên HĐQT	08/08	100%
3	Nguyễn Hữu Dương	Thành viên HĐQT	08/08	100%
4	Hồ Đình Tùng	Thành viên HĐQT	08/08	100%
5	Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT	08/08	100%

##### b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2020;
  - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cũng như là Báo cáo thường niên theo đúng quy định của pháp luật;
  - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định;
  - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các tài liệu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản diễn ra và công bố theo đúng quy trình, quy định;
  - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện hoàn thành hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện hoàn thành hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ cho các cơ quan theo quy định.
- Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện sử dụng vốn;

- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2021 và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2020	So sánh với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	180.000.000.000	130.285.141.116	72,38%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	6.000.000.000	8.309.079.655	138,5%
3	Cổ tức	10%	-	-

## 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2020

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

- Để có nguồn vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã Phát hành 24.000.000 ( hai tư triệu) cổ phiếu riêng lẻ cho 12 nhà đầu tư để mua sở hữu Công ty CP Tập đoàn Hưng Đại Nam và Công ty CP dầu khí Quốc tế Việt Mỹ, còn lại mua nguyên vật liệu để sản xuất.

- Công ty được chấp thuận Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã Chứng khoán là DVG theo Quyết định số 766/QĐ-SGDHN ngày 29/12/2020.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

## 4. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc như sau:

- HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, phân xưởng để có những đánh giá xác thực về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; trên cơ sở đó, đề ra phương án giải quyết các vấn đề vẫn còn tồn tại một cách kịp thời và xây dựng kế hoạch chi tiết cho các bộ phận, đơn vị trong tháng tới;

- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2020;

- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập và tổ chức thành công Đại Hội đồng Cổ đông năm 2020;

- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán TTP trong việc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên 2020 phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

## 5. Thù lao HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

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

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu (Đồng)	300.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế (Đồng)	21.000.000.000

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị cam kết trước Đại Hội đồng Cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

#### Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2021 – 2021;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2020;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư, thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### Định hướng quản lý:

- Kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp;
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khối, Phòng ban; đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh;
- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị kiện toàn cơ chế hoạt động của Công ty.

## III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Năm 2021, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
SƠN  
ĐẠI VIỆT  
BUI VĂN THỤY





## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

Kính thưa Đại hội,

Năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, thực hiện quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt với các nội dung sau:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt đã có một năm vượt khó khi nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19. Bão lũ lụt kéo dài gây thiệt hại nặng nề tại khu vực duyên hải Miền Trung. Bởi vậy không thể thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu tài chính do Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 đề ra; Doanh thu thuần 2020 đạt 130,28 tỷ đồng bằng 72,38% so với kế hoạch; Xong lợi nhuận sau thuế lại vượt kế hoạch đề ra, cụ thể là 8,31 tỷ đồng bằng 138,5% kế hoạch, điều này là do hợp nhất kết quả của cả hai Công ty con (Công ty Cổ phần Dầu khí Việt Mỹ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam); Tương ứng, tổng giá trị tài sản đạt trên 396,05 tỷ đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2020	So sánh với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	180	130,28	72,38
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	6	8,31	138,5
3	Cổ tức	10%	-	-

Năm 2020, Công ty đã tiến hành hiện đại hóa trang thiết bị, nhà xưởng để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, mua sở hữu Công ty cùng ngành để mở rộng thị trường, đầu tư mua nguyên vật liệu để nâng cao hoạt động sản xuất và cung ứng;

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt đã thực hiện nâng cao hiệu quả trong việc quản lý chi phí, cùng với đó là việc thực hiện tốt việc sử dụng nguồn vốn bổ sung thu được từ việc tăng vốn chủ sở hữu, cơ cấu tài sản của doanh nghiệp được duy trì ở mức ổn định, nợ phải trả của Công ty cũng luôn ở mức thấp giúp Công ty tránh phải đối mặt với áp lực tín dụng.

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy trình, quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

#### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Các mục tiêu tài chính cụ thể năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ tăng /giảm
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	130.28	300	230,27%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	8.31	21	253,01%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	6,38%	7%	109,72%

Bước sang năm 2021, với mục tiêu tiếp tục phát triển hiệu quả, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sơn nước, bột bả và đầu tư nghiên cứu phát triển kinh doanh sản phẩm mới “dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe-chiết xuất từ tảo xoắn spirulina”

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.


**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM THANH HẢI**

Số: 03/2020/BC-BKS/DVG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP;
- Căn cứ Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Kính thưa Đại hội,

Năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt như sau:

#### I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

##### 1. Công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát (BKS) trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông đã đề ra. Trong năm 2020, BKS đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của Công ty. Tuy vậy, BKS sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo trách nhiệm đã được quy định tại Điều lệ, nhằm đảm bảo lợi ích cho toàn bộ Công ty và các cổ đông.

##### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2020	So sánh với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	180	130,28	72,38%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	6	8,31	138,5%
3	Cổ tức	10%	-	-

Thẩm định tính chính xác của Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. 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.

##### 3. Công tác kế toán, tài chính

- Ban Kiểm Soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2020. 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 đã tiến hành kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, TV.BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.



## BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

### I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

#### 1. Tình hình kinh tế thế giới - Việt Nam

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%, quy mô nền kinh tế nước ta đạt hơn 343 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm nước cao nhất thế giới. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 1,09% vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng cao nhất với 3,98%, đóng góp 1,62%; khu vực dịch vụ tăng 2,6%, đóng góp 1,05%.

Việc kiểm soát tốt dịch bệnh và mức tăng trưởng tốt của khu vực công nghiệp xây dựng là yếu tố thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

#### 2. Kế hoạch hoạt động năm 2021

Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong các ngành nghề mà Công ty tham gia. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

Mở rộng tìm kiếm các nguồn cung cấp hóa chất ổn định và chất lượng, giảm thiểu rủi ro của tình hình dịch bệnh đến việc nhập khẩu hóa chất của Công ty.

### II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	300
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	21

### III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

#### 1. Công tác tổ chức

- Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban;

- Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

#### 2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

### 3. Công tác đầu tư phát triển

- Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKTNB;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS & Pháp chế.

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
BÙI VĂN THỤY

## TỜ TRÌNH

### Về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

Kính gửi: 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt xem xét thông qua các nội dung như sau:

#### I. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	BCTC 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

2. Hội đồng Quản trị đề xuất 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

#### II. Phương án 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	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>498.544.779</b>
	- 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	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại):</b>	<b>7.810.534.875</b>

## 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức 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.

## III. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

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

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

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT


  
**BUI VĂN THỤY**



Số: 02 /2021/TTr-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

**Kính gửi: 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt xem xét thông qua về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh như sau:

#### I. Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh

Theo định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt hoạt động chính về lĩnh vực Sơn nước bột bả đã nhiều năm, đây là sản phẩm cốt lõi của Công ty. Cuối năm 2020 Công ty đã đầu tư mua sở hữu công ty cùng ngành mở rộng hoạt động kinh doanh. Đón đầu xu hướng phát triển của thị trường Công ty nghiên cứu đầu tư và kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ Tảo xoắn spirulia. Đồng thời 1 trong số công ty mua đầu tư sở hữu cùng ngành là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam đã là Công ty có ngành nghề kinh doanh sản phẩm tảo xoắn spirulina. Bởi vậy để mở rộng phát triển kinh doanh hơn nữa, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty với mục tiêu xây dựng phát triển sản phẩm "Sơn nước là sản phẩm cốt lõi, tảo xoắn là sản phẩm chiến lược".

#### II. Ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung.

- Nuôi trồng thủy sản biển, Mã ngành: 0321;
- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu, Mã ngành 1079;
- Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu: 2100;
- Bán buôn thực phẩm, Mã ngành 4632;
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh: 4722;
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh: 4772.

#### III. Các nội dung ủy quyền

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.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT



BÙI VĂN THỤY

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty;

Để có nguồn vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua sở hữu Công ty cùng ngành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty, như sau:

**I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU****a. 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"> <li>❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần</li> <li>❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu DVG: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DVG tại thời điểm 31/12/2020 là:</li> </ul> </li> </ul> <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	<p>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.</p>
14.	Điều kiện chuyển nhượng	<p>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.</p>
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 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:

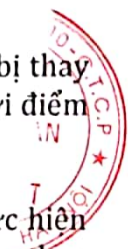
Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

## 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

***Trân trọng cảm ơn./.***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**BUI VĂN THỤY**



## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, Bổ sung điều lệ Công ty

**Kính trình:** 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ tình hình thực tế.

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.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- website công ty
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
SƠN  
ĐẠI VIỆT  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
BUI VĂN THỤY

Số: 05/2021/TTr-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ văn bản của cổ đông và Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị;

Vừa qua, Ông Bùi Văn Thụy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, Công ty như sau:

#### I. Thông qua việc miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Văn Thụy
- Thời điểm miễn nhiệm: Từ ngày 26/04/2021;
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ với Ông Bùi Văn Thụy theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

#### II. Thông qua việc bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT như sau:

##### 1. Số lượng và cơ cấu:

- Chủ tịch HĐQT: Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 (một) Chủ tịch HĐQT;

##### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

##### 3. Danh sách ứng viên Chủ tịch HĐQT QT:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung Chủ tịch HĐQT. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt xem xét, chấp thuận thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT



**BÙI VĂN THỤY**

Số: 05A/2021/TTr-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT  
nhiệm kỳ 2021 - 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

**Kính gửi: 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ văn bản của cổ đông v/v đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 phê duyệt Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 như sau (Sơ yếu lý lịch trình kèm):

+ Ông Nguyễn Văn Ninh- Chủ tịch HĐQT

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt. xem xét, chấp thuận thông qua để tiến hành bầu cử./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
\*\*\*\*\*

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : Nguyễn Văn Ninh
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 19/11/1978
- Nơi sinh : Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội
- Số CMND : 111296137 Ngày cấp : 29/06/2012  
Nơi cấp : CA Hà Nội
- Số điện thoại : 0936.0936.64
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kỹ thuật
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết : P. TGD sản xuất
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Có
  - Tổng Giám đốc - CTCP dầu khí Quốc tế Việt Mỹ
  - Người đại diện Pháp luật - Chi Nhánh Bình Định - CTCP Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ
  - Người đại diện Pháp luật - Chi Nhánh Thanh Hóa - CTCP Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ
  - Người đại diện Pháp luật - Địa điểm kinh doanh Lạng Sơn - CTCP Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ
  - Giám đốc - Công ty TNHH My.Dream
- Quá trình công tác :



Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1999-2013	Giám đốc chất lượng	Công ty CP Xích Líp Đông Anh
2014-2018	Phó Giám đốc	Công ty cổ phần kem Hùng Linh
2019-11/2019	P.TGD sản xuất	Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Đại Việt
12/2019 - nay	Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần dầu khí quốc tế Việt Mỹ

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết :

❖ Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

❖ Sở hữu đại diện : 0 cổ phần

❖ Sở hữu của người có liên quan : 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận từ tổ chức niêm yết : Thù lao HĐQT, Lương

17. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Thanh Hải*

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**Người khai**

**NGUYỄN VĂN NINH**





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT  
Thanh Lâm, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội  
024.3919.6086

**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN VĂN NINH**  
**LIST OF RELATED PERSONS OF CANDIDATES**

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/CCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại	Quốc tịch	Ghi chú
1.	Nguyễn Văn Ninh		Chủ tịch HĐQT	Tân Minh, Thường tín, Hà Nội	Chứng minh nhân dân	111296137	29/06/2012	Công an Hà Nội	-	-	0936.0936.64	Việt Nam	
1.1.	Phạm Thị Oanh		Mẹ đẻ	La Uyên, Tân Minh, Thường tín, Hà Nội	Căn cước công dân	001149004128	01/12/2017	Công an Hà Nội	-	-	-	Việt Nam	
1.2.	Nguyễn Thị Yến		Chị Gái	Thọ Giao, Tân Minh, Thường tín, Hà Nội	Chứng minh nhân dân	112361654	22/09/2006	Công an Hà Tây	-	-	-	Việt Nam	
1.3.	Nguyễn Thị Miến		Chị Gái	Thọ Giao, Tân Minh, Thường tín, Hà Nội	Căn cước công dân	001177016043	01/12/2017	Cục Cảnh sát	-	-	-	Việt Nam	





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT  
Thanh Lâm, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội  
024.3919.6086

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/CCD/Hộ chiếu/Giấy DKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại	Quốc tịch	Ghi chú
1.4.	Nguyễn Thị Phiên		Em Gái	La Uyên, Tân Minh, Thường tín, Hà Nội	Căn cước công dân	001180016538	05/05/2017	Cục cảnh sát	-	-	-	Việt Nam	
1.5.	Tạ Thị Hồng Ngoan		Vợ	La Uyên, Tân Minh, Thường tín, Hà Nội	Căn cước công dân	001177020154	15/02/2019	Cục cảnh sát	-	-	-	Việt Nam	
1.6.	Nguyễn Thành Vinh		Con trai	La Uyên, Tân Minh, Thường tín, Hà Nội	Căn cước công dân	001202035346	07/08/2019	Cục cảnh sát	-	-	-	Việt Nam	
1.7.	Nguyễn Khánh Duy		Con trai	La Uyên, Tân Minh, Thường tín, Hà Nội	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	-	-	-	Việt Nam	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Thanh Hải*



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SON DÀI VIỆT  
Thanh Lâm, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội  
024.3919.6086

**Ghi chú**

Người có liên quan của Người nội bộ công ty<sup>1</sup> bao gồm (theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020):

*The related persons of internal person<sup>1</sup> include (interpreted as at Point 46 Clause 4 Securities Law 2019 and Clause 23, Article 4 of the Law on Enterprises 2020):*

1. Doanh nghiệp mà ông/bà sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;  
*Organizations of which you are owners of over 10% of outstanding voting stocks*
2. Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với ông/bà trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi ông/bà hoặc cùng với ông/bà chịu chung một sự kiểm soát;  
*Organization or individual whose relationship with you directly or indirectly controls or is controlled by you or together with you is subject to the same control;*
3. Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của ông/bà;  
*Your natural father, natural mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, father-in-law, husband, wife, natural child, adopted child, daughter-in-law, son-in-law, biological brother, sister in law, brother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, sister-in-law;*
4. Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;  
*Contractual relations in which one party represents the other party;*
5. Doanh nghiệp mà ông/bà có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, đầu tư nắm cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của doanh nghiệp đó;  
*Enterprise in which you have the ability to control the operation of that enterprise through owning, acquiring shares, capital contribution or through decision-making of that enterprise.*
6. Doanh nghiệp mà ông/bà đóng vai trò là Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên của doanh nghiệp đó;  
*Enterprise in which you are the Enterprise manager, the legal representative, the BOS member of that enterprise;*
7. Tổ chức/Doanh nghiệp mà ông/bà là người đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ, công ty con, công ty có quyền chi phối hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp đó;





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT  
Thanh Lâm, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội  
024.3919.6086

*Organization/ Enterprise in which you are the authorized representative of parent company, subsidiary company, company which has the right to control the operation of that organization / enterprise*

8. Các trường hợp khác theo quy định pháp luật (nếu có).

*Other cases as prescribed by law (if any).*

<sup>1</sup> Khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019:

“45. Người nội bộ là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của doanh nghiệp, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, bao gồm:

a) Người nội bộ của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin;”

*Clause 45 Article 4 of the Law on Securities 2019.*

*“Internal actors are persons holding important positions in the management of an enterprise, public fund or public investment company, including:*

*a) Internal actors of an enterprise include the President of the Board of Directors or the Chairperson of the Board of members or the company president or members of the Board of members, legal representative, general director (director), deputy general director (deputy director), financial director, chief accountant and persons holding equivalent positions elected or by the General Meeting of Shareholders or designated by Board of Directors, the Board of members or the company president; The chief and members of the Board of Controllers, members of the internal audit boards, secretaries, administrators and authorized spokespersons;”*

Số: 06/2021/ TTr-HĐQT /DVG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: 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

**Kính gửi: 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông 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 để phù hợp với 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. (chi tiết bộ quy chế theo tài liệu kèm theo).

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

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Cổ đông
- Lưu VT

  
**BÙI VĂN THỤY**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

Tôi xin thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội 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 người, 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.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 là 35 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 26,194,889 cổ phần, tương đương với 93.55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**



**LƯƠNG THỊ BAN MAI**



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Chúng tôi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, họp ngày 26 tháng 04 năm 2021 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

**Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban**

**Bà Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là 602 cổ đông.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 là 35 cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng Cổ đông là 35 phiếu, đại diện cho 26,194,889 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, đạt tỷ lệ 93.55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **I. Đại hội đồng Cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:**

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020;

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020;

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc hoạt động giám sát Công ty năm 2020;

**Vấn đề 4:** Thông qua phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

**Vấn đề 5:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

**Vấn đề 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;

**Vấn đề 7:** Thông qua mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch mức thù lao năm 2021;

**Vấn đề 8:** Thông qua Tờ 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;

**Vấn đề 9:** Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu;

**Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

**Vấn đề 11:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung;

**Vấn đề 12:** 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.

**Vấn đề 13:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Công ty.



## **II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :**

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 35 cổ đông.
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 35 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35 phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: : 0 phiếu

### **Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020**

- Tán thành 35 phiếu, đại diện 26,194,889 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020;**

- Tán thành 35 phiếu, đại diện 26,194,889 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc hoạt động giám sát Công ty năm 2020;**

- Tán thành 35 phiếu, đại diện 26,194,889 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Vấn đề 4: Thông qua phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;**

- Tán thành 35 phiếu, đại diện 26,194,889 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;**

- Tán thành 35 phiếu, đại diện 26,194,889 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;**

- Tán thành 35 phiếu, đại diện 26,194,889 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 7: Thông qua mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch mức thù lao năm 2021;**

- Tán thành 35 phiếu, đại diện 26,194,889 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 8: Thông qua Tờ 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;**

- Tán thành 35 phiếu, đại diện 26,194,889 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu;**

- Tán thành 30 phiếu, đại diện 25,021,596 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95.52% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 2 phiếu, đại diện 1,170,500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 4.47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 3 phiếu, đại diện 2,793 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.01% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;**

- Tán thành 35 phiếu, đại diện 26,194,889 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung;**



**1. Miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Bùi Văn Thụy kể từ ngày 26/04/2021**

- Tán thành 31 phiếu, đại diện 26,191,596 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 2 phiếu, đại diện 2,000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.01% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 2 phiếu, đại diện 1,293 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.005% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Ninh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2024 của Công ty từ ngày 26/04/2021**

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

Danh sách HĐQT Công ty 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

**Vấn đề 12: 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;**

- Tán thành 35 phiếu, đại diện 26,194,889 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:**

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội gồm: Vấn đề 1 đến Vấn đề 12.

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nguyễn Thị Hiền**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Trương Thị Mai**

**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 Lâm, Phường Phú Lâm, 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ):

- 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	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>498,544,779</b>
	- 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	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại):</b>	<b>7,810,534,875</b>

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 ĐHCĐ 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 Tờ 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.	Căn cứ đề xuất mức giá chào bán: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần</li> <li>❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu DVG: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DVG tại thời điểm 31/12/2020 là:</li> </ul> </li> </ul> <p>Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu = <math>\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{343,307,352,981}{28,000,000} = 12,261</math> 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	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. 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
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)	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. 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.
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 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.

#### 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 (%)
<b>Hội đồng Quản trị</b>			
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:

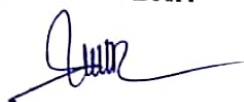
Tán thành	26,194,889 cổ phần	Tỷ lệ 100.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Tỷ lệ 0.00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### **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  
SON  
ĐẠI VIỆT  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



**BÙI VĂN THỤY**