

Ngày 29 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
- Mã chứng khoán: SJF
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 33.982.626
- Fax: 84-24) 33.982.626

- Người thực hiện công bố thông tin: Hà Thị Phương Thủy - Kế toán trưởng
- Địa chỉ: Thôn Hạ Hoà, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội
- Điện thoại: 84-24) 33.982.626
- Fax: (84-24) 33.982.626

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- BB NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://stdgroup.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin



HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SAO THÁI DƯƠNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (Công ty)

Mã số doanh nghiệp: 0105806767 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/03/2012

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, lúc 08h00, Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SJF có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2021 Với sự tham dự của 12 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho 43.308.540 cổ phần, tương ứng 54,68% vốn điều lệ.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Phạm Thị Kiều Ngân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 12 người, tương ứng 43.308.540 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 54,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Trí Thiện | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Xuân Nam | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng ban
- Bà Lê Tuấn Việt Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Nguyễn Việt Hà Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương Trà Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

II. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Nội dung báo cáo tại Đại hội

Các báo cáo của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại đại hội:

- a. Báo cáo Ban giám đốc.
- b. Báo cáo Hội đồng quản trị.
- c. Báo cáo Ban kiểm soát.

Các tờ trình của Hội đồng quản trị được trình tại Đại hội:

- a. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2020.
- b. Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2021:
 - Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
 - Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
 - Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco).

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, và các nội dung khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

- c. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:
 - Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:
 - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
 - Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên.

- d. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2020 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Công ty HN	BCTC Mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.161	986
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	371	291
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(28,4)	(23,8)

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5

- e. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
 - Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- f. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:
 - Nguyễn Trí Thiện
 - Nguyễn Xuân Nam
 - Nguyễn Anh Tuấn
 - Đặng Văn Hóa
 - Yoshiro Komiyama
 - Bầu thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:
 - Nguyễn Thị Minh
 - Nguyễn Thị Mai Hương
 - Đỗ Như Ngọc
- g. Thông qua sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty theo quy định tại 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.
- h. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo quy định tại 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.
- i. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định tại 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.

IV. Thảo luận

Cổ đông tham dự đã có những câu hỏi thảo luận cùng Ban lãnh đạo và điều hành Công ty như sau:

1. Công ty CP BWG Mai Châu đóng góp bao nhiêu % doanh thu của SJF?
Doanh thu BWG Mai Châu trong năm 2020 là 80,7 tỷ chiếm 21,77% trong tổng doanh thu SJF.
2. BWG Mai Châu nợ Agribank hơn 90 tỷ đã thành nợ xấu, bị phát mãi công khai tháng 4/2021. Xin hỏi nguyên nhân, diễn tiến của sự việc này? Đã giải quyết xong chưa?
Trong khoảng thời gian đầu mới đầu tư nhà máy, Công ty có đầu tư nhiều dòng sản phẩm khác nhau trong đó có sản phẩm cốp pha tre, nội thất tre... Sản phẩm cốp pha tre ban đầu được ưa thích tuy nhiên thị trường sau này không tốt do giá sản phẩm đắt hơn so với sản phẩm từ gỗ. Tương tự việc đầu tư sản xuất sản phẩm nội thất tre không hiệu quả do không phù hợp với vùng xa thiếu công nhân có tay nghề như Mai Châu, sản xuất không năng suất dẫn đến sản lượng thấp. Việc đầu tư sản xuất không hiệu quả một số dòng sản phẩm này dẫn đến BWG Mai Châu bị nợ xấu cho một số dây chuyền sản xuất. Hiện tại Công ty chuyển hướng đầu tư tập trung vào các sản phẩm dạng phôi, tấm cấp cho thị trường và tái cấu trúc giữ lại những phần cần thiết và bỏ những phần không còn hiệu quả. Công ty BWG Bamboo Việt Nam ra đời để tái cấu trúc khoản nợ xấu này và mở rộng sản xuất theo hướng tập trung sản phẩm cốt lõi.
3. Vùng nguyên liệu hiện tại rộng bao nhiêu ha? Được mấy năm tuổi? Đáp ứng được bao nhiêu % nhu cầu sản xuất kinh doanh?
Vùng nguyên liệu hiện tại của Công ty bao gồm: ở Mai Châu là 16.000 ha, Thanh Hóa là 78.000 ha, với nhu cầu hiện tại Mai Châu sử dụng 5% toàn bộ vùng nguyên liệu. Các cây luồng đều đã được trồng rất lâu và đạt yêu cầu trên 3 năm tuổi.
4. BWG Mai Châu mới chỉ sản xuất 1 ca/ngày thì vì sao phải mở rộng thêm Công ty CP BWG Bamboo Việt Nam? Nếu BWG Bamboo VN mở ra với mục đích mở rộng sản xuất thì đã có kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mới chưa? Đã được giao đất để làm vùng nguyên liệu mới chưa? Nếu xây nhà máy mới thì bao lâu sẽ xong?
Thực tế hiện tại BWG Mai Châu đã bắt đầu chạy 3 ca/ngày, sản lượng hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu các đơn hàng. Do vậy Công ty cần mở rộng sản xuất tăng quy mô, hiện công ty đã và đang thực hiện mở rộng thông qua xây dựng nhà xưởng mới và mua máy móc thiết bị mới. Quá trình đầu tư sẽ thực hiện theo lộ trình tăng dần dự kiến hoàn thành vào Quý 2/2022. Vùng nguyên liệu của Công ty là rất lớn có sẵn như trên đã nói, tuy nhiên chúng tôi đang xin quy hoạch để có vùng nguyên liệu trồng theo phương pháp năng suất cao hơn và với giống mới chất lượng tốt hơn.
5. BWG Mai Châu có đối tác nào đáng kể trong nước không? Thị phần trong nước hiện tại là bao nhiêu? (doanh số, tốc độ tăng trưởng, tiềm năng phát triển) Có kế hoạch mở rộng không?
BWG Mai Châu có rất nhiều đối tác ở Miền Nam và Hà Nội. Hiện tại thị phần trong nước của Công ty chiếm 20%, tiến đến trong tương lai sẽ là 50%.
6. SJF có phương hướng gì để đưa Công ty khỏi danh mục bị cảnh báo?
Với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch kinh doanh khả thi, lợi nhuận trong năm 2021 sẽ được đảm bảo, đó sẽ là cơ sở để Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu SJF ra khỏi danh mục bị cảnh báo.
7. Năm vừa qua nhiều công ty phân bón làm ăn rất tốt, vì sao Công ty mẹ SJF chỉ có doanh thu 290 tỷ phân bón mà lại còn lỗ 24 tỷ?
Các Công ty phân bón có lãi phần lớn là có hoạt động sản xuất phân bón; đối với SJF về mảng hoạt động này, SJF tham gia ở khâu thương mại, nên khó khăn hơn do việc tiêu thụ kém, nợ đọng, chiết khấu giảm giá nhiều. Tuy nhiên mảng phân bón vẫn đảm bảo có lãi, việc trên BCTC Mẹ LNST lỗ 24 tỷ là do trích lập dự phòng một số khoản đầu tư không hiệu quả.

105
CÔNG
CỔ
ĐÀ
TH
NG

8. *Vì sao có một số thành viên trong HĐQT, BKS Công ty không sở hữu cổ phiếu SJF mặc dù giá cổ phiếu đang thấp hơn nhiều so với mệnh giá và triển vọng kinh doanh mảng tre công nghiệp của SJF là rất tiềm năng?*
 Công ty có những thành viên HĐQT chuyên nghiệp, độc lập, nên việc không sở hữu cổ phần của Công ty là để đảm bảo tính độc lập khách quan trong công tác quản lý điều hành. Hơn nữa việc sở hữu cổ phiếu là quyền của các cá nhân.
9. *Bầu ông Yoshiro Komiyama vào HĐQT Công ty nhằm mục đích gì? Ông đã có những đóng góp gì trong nhiệm kỳ 2016-2020? Sắp tới ông sẽ hoạt động về mặt gì giúp SJF?*
 Ông Yoshiro, Komiyama là đối tác Công ty trong các sản phẩm công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp và các sản phẩm từ thiên nhiên. Ông Komi là đã giúp SJF ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Thời gian tới công nghệ này sẽ tiếp tục được ứng dụng phát triển vùng nguyên liệu chanh ở Nam Đàn Nghệ An sắp tới.
10. *Khi nào SJF chia cổ tức? Giá trị của Cổ phiếu của Công ty lý tưởng sẽ ra sao?*
 Hiện tại Công ty đang tập trung nguồn lực để đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, khi công ty phát triển đến ngưỡng cân bằng về nguồn lực đầu tư, có tích lũy đủ tốt sẽ thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông.
 Giá trị Cổ phiếu của Công ty sẽ theo kỳ vọng của thị trường về hoạt động của công ty.
11. *Đề nghị cho biết mục tiêu dài hạn về lợi nhuận mà ông Chủ tịch mong muốn các năm sau 2021?*
 Mặc dù đơn hàng của Công ty là rất nhiều, tuy nhiên ảnh hưởng của Covid-19 nên chi phí vận chuyển đường biển đang rất cao, gấp 3-4 lần bình thường dẫn đến chi phí sản xuất cũng như vận chuyển tăng cao, sản xuất không có lãi. Do vậy trong giai đoạn này công ty chỉ duy trì sản xuất để giữ công nhân và phát triển khách hàng. Khi dịch bệnh trên thế giới được kiểm soát, hy vọng là trong năm 2022, Công ty sẽ đẩy mạnh sản xuất và khi đó sẽ có lợi nhuận tốt hơn.
12. *Nhà máy mới ở Mai Châu đang xây dựng tiến độ thế nào?*
 Nhà máy mới Mai Châu đang triển khai xây dựng nhà xưởng mới, lắp đặt hệ thống sấy mới cùng hệ thống lò dầu theo công nghệ mới nhất.
13. *Tầm tre ép có yêu cầu kỹ thuật cao hay không, biên độ lợi nhuận sản phẩm này như thế nào?*
 Tầm tre ép công nghiệp cần được sản xuất theo quy trình sản xuất với hơn 18 công đoạn, mỗi công đoạn đều cần được kiểm soát tốt quy trình thì chất lượng sản phẩm mới đạt yêu cầu. Biên độ lợi nhuận của sản phẩm này ở mức trung bình do phải cạnh tranh với sản phẩm của Trung Quốc. Tuy nhiên nhu cầu thị trường là rất lớn vì là sản phẩm thay thế gỗ.
14. *Tài sản BWG Mai Châu phát mại đã bán cho ai? Có đối thủ cạnh tranh về tre công nghiệp mua hay không?*
 Tài sản phát mại của BWG Mai Châu sẽ được BWG Bamboo Việt Nam mua lại, Công ty sẽ mua chọn lọc các MMTB cần thiết và bỏ những máy móc thiết bị không cần thiết. Các máy móc thanh lý là máy móc phổ thông nên ko ngại việc đối thủ cạnh tranh.
15. *HĐQT độc lập Công ty có thu lao thấp, liệu có nỗ lực trong làm việc hay không?*
 Việc thành viên HĐQT có thu lao thấp không làm ảnh hưởng đến trách nhiệm của các thành viên, hiện tại các thành viên HĐQT đang đồng hành cùng với Công ty để phát triển các mảng lĩnh vực kinh doanh. Ví dụ anh Hoá - thành viên HĐQT độc lập đang cùng Công ty phát triển vùng Chanh ở Nghệ An.

V. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Tỷ lệ Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị;	100%	0%	0%
2	Báo cáo Ban giám đốc;	100%	0%	0%
3	Báo cáo Ban kiểm soát;	100%	0%	0%
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2020;	100%	0%	0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;	100%	0%	0%
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	99,95%	0%	0,05%
7	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;	99,95%	0%	0,05%
8	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	96,03%	3,91%	0,05%
9	Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;	100%	0%	0%
10	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;	99,95%	0,00%	0,05%
11	Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	100%	0%	0%
12	Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	99,95%	0,00%	0,05%

VI. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
01	Nguyễn Trí Thiện	115,77%
02	Nguyễn Xuân Nam	95,96%
03	Nguyễn Anh Tuấn	95,98%
04	Đặng Văn Hóa	95,96%
05	Yoshiro Komiyama	95,96%

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
01	Nguyễn Thị Minh	97,14%
02	Nguyễn Thị Mai Hương	95,98%
03	Đỗ Như Ngọc	95,97%

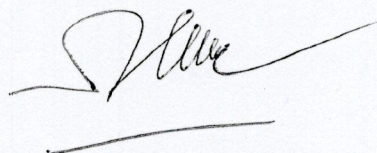
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương kết thúc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU THỦY



NGUYỄN TRÍ THIỆN



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.

Điều 3: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
4. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
5. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco).

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, và các nội dung khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Điều 4: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:
 - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
 - Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên



Điều 5: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

✓ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.161	986
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	371	291
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(28,4)	(23,8)

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	5

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 7: Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

✓ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Nguyễn Trí Thiện
2. Nguyễn Xuân Nam
3. Nguyễn Anh Tuấn
4. Đặng Văn Hóa
5. Yoshiro Komiyama

✓ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Nguyễn Thị Minh
2. Nguyễn Thị Mai Hương
3. Đỗ Như Ngọc

Điều 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty theo quy định tại 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.

Điều 9: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo quy định tại 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

Điều 10: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định tại 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.



Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK (BC)
- SGDCK TP.HCM
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty



NGUYỄN TRÍ THIÊN

)
)