



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 91/2021/CV-SH
V/v: Công bố BBH, NQ ĐHĐCĐ TN
2021, Quyết định của HĐQT và BKS,
Điều lệ và Các Quy chế

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:

- Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 05/06/2021;
- Quyết định số 91/2021/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty v/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quyết định số 90/2021/QĐ-BKS của Ban Kiểm soát Công ty v/v Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty ban hành ngày 05/06/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 05/06/2021;
- Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ban hành ngày 05/06/2021;
- Quy chế hoạt động của BKS Công ty ban hành ngày 05/06/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2021 tại đường dẫn www.sonha.com.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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**



Như Văn Hoan



Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 05/6/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

1) Trích quỹ

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị (triệu đồng)
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2020	2.517

2) Trả cổ tức

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 sau khi trích quỹ được trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% mệnh giá mỗi cổ phần như sau:

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị (triệu đồng)
Cổ tức		
- Cổ phiếu	10% mệnh giá mỗi cổ phần tính trên 91.107.067 cổ phiếu đang lưu hành	91.107

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021, cụ thể:

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	6.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	180
3	Cổ tức dự kiến	%	10%

Điều 6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty, cụ thể:

- Địa chỉ trụ sở thay đổi: Số 02 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, giao cho Người Đại diện pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi nêu trên theo quy định Pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm:

TT	Ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở) <i>Chi tiết: Sản xuất các loại cửa cuốn, cửa tự động, cửa kim loại, ...</i>	2511
2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết: Lắp đặt các loại hệ thống cửa, cửa cuốn, cửa tự động, ...</i>	4329
3	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình <i>Chi tiết: Sửa chữa cửa cuốn, thay lá cửa cuốn, thay mô tơ cửa cuốn, thay bình lưu điện cửa cuốn, sửa chữa các thiết bị, đồ dùng gia đình khác.</i>	9522
4	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619

	<i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư, tư vấn mua bán doanh nghiệp (tư vấn M&A), tư vấn cổ phần hóa, tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn phát triển thị trường (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn phát triển nguồn nhân lực (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)</i>	
5	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán)	7020
6	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn, sản xuất cửa kim loại, cửa nhôm, ...</i>	2599
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: - Mua bán các sản phẩm thiết bị nhà bếp; - Mua bán các loại thiết bị lọc nước; - Bán buôn phân bón; - Mua bán các sản phẩm năng lượng mới như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió; - Bán buôn các loại cửa, cửa cuốn, cửa tự động,...</i>	4669
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn cửa cuốn. Bán buôn lá cửa cuốn. Bán buôn Mô tơ cửa cuốn, bán buôn bình lưu điện cửa cuốn. Bán buôn vật tư thiết bị linh kiện cửa cuốn, cửa tự động.</i>	4663

Giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, giao cho Người Đại diện pháp luật Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi nêu trên theo quy định Pháp luật.

Điều 8. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, cụ thể:

- **Mô hình Công ty:** Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị – Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Điều 10. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 11. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm). Giao HĐQT Công ty ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 12. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm). Giao BKS Công ty ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 13. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021, cụ thể:

- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2020 là 458.712.329 đồng.
- Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 được giữ như mức năm 2020 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị		Ban Kiểm soát	
Chủ tịch	: 12.000.000 đ/tháng	Trưởng ban	: 4.000.000 đ/tháng
Thành viên	: 4.500.000 đ/tháng	Thành viên	: 2.000.000 đ/tháng

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Viết Hà kể từ ngày 05/06/2021.

Điều 15. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Đào Nam Phong	TV HĐQT	78.692.900
2	Nguyễn Phương Nam	TV HĐQT	77.221.246

Điều 16: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS	77.980.694
2	Trần Thị Thùy	TV BKS	77.880.694
3	Nguyễn Thị Gấm	TV BKS	78.009.831

Điều 17: Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I – Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án trong quá trình thực hiện (nếu có) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư.

2. Phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Điều 18: Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 91.425.927 cổ phần;
- Số cổ phiếu quỹ: 318.860 cổ phần (không chia cổ tức);
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 91.107.067 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là: 9.110.706 (*Bằng chữ: Chín triệu một trăm mười nghìn bảy trăm linh sáu*) cổ phần;
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 91.107.060.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi một tỷ một trăm linh bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng*);
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chia cổ tức năm 2020 là: 1.005.366.330.000 đồng.
- *Tỷ lệ phát hành*: 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị);
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty;
- Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Việt Nam cấp theo quy định;
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền;



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 512 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phần thêm tương ứng: $(512:100) \times 10 = 5,12$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: 5 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy;

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- Thời điểm thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận phát hành và dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2020 cho cổ đông công ty trong Quý 3 năm 2021.

2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông;
- Loại tiền: Việt Nam Đồng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 100.536.633 cổ phần
- Số cổ phiếu quỹ: 318.860 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 100.217.773 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 50.108.886 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 501.088.860.000 đồng (*Bằng chữ: năm trăm linh một tỷ, tám mươi tám triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn*).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công: 1.506.455.190.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 50% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức). Số lượng cổ phần chào bán

thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông;

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 02 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị);
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu SHI theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại ngày 31/12/2020 của Công ty là 11.865 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị thị trường cổ phiếu: căn cứ giá đóng cửa bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày 28/01/2021 đến ngày 29/04/2021) là 14.230 đồng/cổ phần.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên SHI chào bán cổ phiếu cho cổ đông với giá thấp hơn giá trị sổ sách 15,72% và thấp hơn giá thị trường bình quân 60 phiên gần nhất là 29,73%.

- *Phương thức phân phối*: Theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- *Điều kiện hạn chế chuyển nhượng*: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài*: việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- *Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có)*: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $101 \times 1/2 = 50,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- *Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau chào bán*:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng bao gồm:

- ✓ Pha loãng giá tham chiếu cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- ✓ Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- ✓ Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần
- ✓ Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Pha loãng giá cổ phiếu:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“ngày giao dịch không hưởng quyền”), giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu SHI (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- PR(t-1) là giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR là giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 25.000 đồng/cổ phiếu, theo phương án phát hành dự kiến, giá cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 2:1, tương ứng tỷ lệ phát hành thêm là 50%, giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng như sau:

Giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được tính bằng $= (25.000 + 50\% \times 10.000) / (1 + 50\%) = 20.000$ đồng/ cổ phiếu

Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS)

	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến năm 2021 (đồng)	EPS 2021 (đồng/cp)

	(đồng)		
Trước khi chào bán	100.217.773	180,000,000,000	1.796
Sau khi chào bán (dự kiến)	109.141.273	190.000.000.000	1.740

Chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2021. Sau khi chào bán 50.108.886 cổ phiếu, EPS dự kiến năm 2021 có thể bị pha loãng từ 1.796 đồng/ cổ phiếu giảm xuống 1.740 đồng/ cổ phiếu.

Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Tại ngày 31/12/2020, giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán là 11.865 đồng/cổ phần. Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách của cổ phần sẽ giảm.

Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm đi một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).

- *Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:* Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được Công ty dùng để đầu tư “**Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương I – Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc**” và các dự án đầu tư khác (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết.

- *Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu cần chào bán.*
- *Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết và bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:*

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty có nhu cầu đăng ký mua

hoặc lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- + Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH thì phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
 - + Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc chào bán với điều kiện là tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện Dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- *Phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán, bao gồm:

- + Cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty;
 - + Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bao gồm: phương án vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác như lợi nhuận giữ lại, ... để bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.
- Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến trong năm 2021.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện các phương án phát hành nêu trên;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết các phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của

- pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty; Căn cứ để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
 - Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục khóa room nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt phát hành của Công ty
 - Triển khai thực hiện và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
 - Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Các vấn đề liên quan khác (nếu có);
 - Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 19: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan, cụ thể:

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty con trực tiếp
Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	Công ty con trực tiếp
Son Ha Myanmar International Limited	Công ty con trực tiếp
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ	Công ty con trực tiếp
Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyền	Công ty con trực tiếp
Công ty Cổ phần Công nghệ Xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty con trực tiếp

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty TNHH Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Sơn Hà FreeSolar	Công ty con trực tiếp
Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty con gián tiếp
Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty con gián tiếp
Công ty Cổ phần Thiết bị nhà bếp Sơn Hà	Công ty con gián tiếp
Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty con gián tiếp
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Sơn Hà Vinh	Công ty con gián tiếp
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Trường Thịnh	Công ty con gián tiếp
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Quốc tế Thiên Sơn	Công ty con gián tiếp
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Sơn Hà Hanssem Việt Nam	Công ty góp vốn
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura	Công ty liên quan của người nội bộ
Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Công ty liên quan của người nội bộ

Điều 20. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của SHI qua website;
- HĐQT, BTGD;
- CBTT;
- Lưu VPTĐ.



Lê Vinh Sơn

CP. SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 05/06/2021, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Giấy CNĐKKD số: 0100776445) (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc Sơn Hà) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo phương thức trực tuyến.

PHẦN A

THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐH

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nhữ Văn Hoan - Thành viên HĐQT
- Ông Đào Nam Phong - Tổng Giám đốc
- Cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà - Tham gia Đại hội trực tuyến.
- Thành viên khác thuộc Ban Điều hành, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ của Sơn Hà.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 24/03/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà có 91.425.927 cổ phần, trong đó có: 91.107.060 cổ phần có quyền biểu quyết (2.458 cổ đông nắm giữ) và 318.860 cổ phiếu quỹ (cổ phần không có quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông tham dự Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 9 giờ 00 phút, ngày 05/06/2021 là **29 cổ đông**, đại diện cho **77.989.637 cổ phần** tương đương với **85,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Sơn Hà.



PHẦN B

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban Tổ chức Đại hội trình Đại hội bỏ phiếu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, chương trình nghị sự tại Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.

Tính đến thời điểm 9 giờ 15 phút ngày 05/6/2021. Tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: **29 cổ đông/người đại diện**, đại diện cho **77.989.637 cổ phần**, chiếm **85,6%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu thông qua thủ tục khai mạc đại hội, như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- (1) Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
- (2) Ông Nhữ Văn Hoan – Thành viên HĐQT
- (3) Ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	77.344.868 cổ phiếu , tương ứng với 99,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phiếu , tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	644.769 cổ phiếu , tương ứng với 0,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Bà Hồ Thị Mẫn – Trưởng Ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên
- (3) Bà Bùi Ngọc Quỳnh – Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	77.344.868 cổ phiếu , tương ứng với 99,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phiếu , tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	644.769 cổ phiếu , tương ứng với 0,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Thông qua thành phần Ban Thư ký, bao gồm:

- (1) Bà Vũ Thanh Huệ – Trưởng Ban
- (2) Bà Đỗ Thị Hiên – Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	77.344.868 cổ phiếu , tương ứng với 99,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phiếu , tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	644.769 cổ phiếu , tương ứng với 0,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Thông qua Chương trình nghị sự tại Đại hội, bao gồm:

- (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- (2) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- (3) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- (4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- (5) Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- (6) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- (7) Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- (8) Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- (9) Tờ trình thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- (10) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (11) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- (12) Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- (13) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2021;
- (14) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- (15) Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- (16) Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- (17) Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I – Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc;
- (18) Tờ trình phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty;
- (19) Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	77.344.868 cổ phiếu , tương ứng với 99,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phiếu , tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	644.769 cổ phiếu , tương ứng với 0,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (chi tiết theo Dự thảo Quy chế đính kèm)

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	77.344.868 cổ phiếu , tương ứng với 99,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phiếu , tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	644.769 cổ phiếu , tương ứng với 0,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. ĐHĐCĐ nghe trình bày lần lượt các Báo cáo và Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

- (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- (2) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- (3) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- (4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- (5) Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- (6) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- (7) Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- (8) Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- (9) Tờ trình thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- (10) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (11) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- (12) Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- (13) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2021;
- (14) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- (15) Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

- (16) Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- (17) Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I – Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc;
- (18) Tờ trình phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty;
- (19) Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan.

2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành cho chương trình. Sau đây, trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

Câu hỏi 1: Ngày 10 tháng 3 năm 2021, Sơn Hà đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 336/QĐ-Ttg phê duyệt chủ trương đầu tư KCN Tam Dương (Vĩnh Phúc), Dự án này đã được triển khai như thế nào? Nguồn vốn để triển khai Dự án được huy động từ đâu? Dự án này có làm thay đổi tỷ trọng doanh số năm 2021 của Sơn Hà hay không? Trong tương lai, Sơn Hà có định hướng sẽ triển khai thêm các KCN khác hay không hay chỉ tập trung đầu tư phát triển vào KCN Tam Dương (Vĩnh Phúc)?

Trả lời

Về tiến độ thực hiện Dự án: Đây là dự án đầu tiên của Tập đoàn. Tuy nhiên, đây là 1 Dự án có tiến độ thực hiện nhanh nhất, chúng tôi đã quyết liệt triển khai trong 14 tháng để xin cấp phép thực hiện Dự án, hoàn chỉnh được đề xuất đầu tư để trình Thủ tướng phê duyệt, phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc để hoàn thành để thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng.

Về nguồn vốn: Như đã báo cáo tại phương án tăng vốn trình đại hội, Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1.316 tỷ. Chúng tôi cũng đã nhận được sự đồng hành của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và quốc tế để cung cấp nguồn vốn thực hiện Dự án.

Đối với câu hỏi dự án đã đóng góp được doanh thu cho tập đoàn thì dự kiến trong năm 2021, doanh thu của Dự án Tam Dương dự kiến sẽ không lớn, không làm thay đổi tỉ trọng doanh thu của Tập đoàn. Dự kiến bắt đầu từ năm 2022, Dự án sẽ đóng góp được Doanh thu đáng kể cho Tập đoàn.

Câu hỏi 2: Với những khó khăn chung về kinh tế như COVID-19, giá thép, giá inox tăng cao.... liệu rằng năm 2021, Sơn Hà có thể đạt được những kế hoạch, chỉ tiêu đã đặt ra hay không? Giải pháp để khắc phục những khó khăn và phát triển kinh doanh của Công ty là gì?

Trả lời:

Năm 2020 là năm đầu tiên Tập đoàn có gặp khó khăn do đại dịch covid, tuy nhiên, chúng tôi vẫn đạt LNST hợp nhất là 9 tỷ đồng và đạt 120% so với kế hoạch. Năm 2021, chúng tôi vẫn đặt kế hoạch là 6 nghìn tỷ đồng doanh thu hợp nhất. Kế hoạch doanh thu tăng 12% so với năm 2020, kế hoạch lợi nhuận đạt 100%.

Trong suốt những năm vừa qua, Tập đoàn Sơn Hà cùng các công ty thành viên đã ráo riết thực hiện chỉ đạo của CT Tập đoàn về tái cấu trúc. Doanh số bán hàng nội địa được đảm bảo, doanh số bán hàng xuất khẩu, đã vượt 120% so với kế hoạch đề ra.

Công tác Kaizen được triển khai, tiết kiệm được chi phí sản xuất, tăng giá bán. Việc giá thép, giá nguyên vật liệu hiện tăng cao, nhưng với những giải pháp của Tập đoàn về chuỗi cung ứng, chúng tôi vẫn tự tin đạt được doanh thu 6000 tỷ và LNST là 180 tỷ đồng.

Câu hỏi 3: Trong bối cảnh diễn biến xấu của nền kinh tế và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, HĐQT cho rằng đây có phải là thời điểm thích hợp để thực hiện thủ tục tăng vốn hay không? Có nên lùi thời điểm tăng vốn sang năm 2022?

Trả lời:

Việc tăng vốn 2020 thể hiện bằng 2 hình thức: 1 là trả cổ tức bằng cổ phiếu, đây là việc thể hiện sự cam kết của công ty về lợi nhuận với cổ đông. Đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mục đích là dành toàn bộ số tiền thu được để đầu tư Dự án Tam Dương.

Trong bối cảnh đại dịch covid, có những Doanh nghiệp đã rời khỏi thị trường, hiện tại Sơn Hà vẫn giữ vững và đạt được chỉ tiêu. Sơn Hà tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất để chiếm lĩnh thị trường.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để chớp lấy cơ hội, BLĐ cũng đã cân nhắc rất kỹ về phương án tăng vốn này trước khi trình ĐHCĐ và triển khai thực hiện.

Câu hỏi 4: Các cổ đông quan sát thấy, trong thời gian vừa qua, giá cổ phiếu của SHI tăng 300%? Việc tăng giá cổ phiếu này xuất phát từ những nguyên nhân nào?

Trả lời:

Trong những tháng đầu năm 2021, cùng với làn sóng tăng trưởng của thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHI đã có những tăng trưởng ngoạn mục.

Việc thị giá tăng do quy luật cung cầu của thị trường, phản ánh niềm tin và kỳ vọng của NĐT cũng như tình hình tài chính của công ty.

Bên cạnh đó, cũng có những nguyên nhân nội tại tác động lên giá cổ phiếu SHI. Thứ nhất, tập đoàn cũng đã thực hiện tái cấu trúc, đã có 1 sự chuyển mình mạnh mẽ từ tập đoàn. Hệ thống của tập đoàn đã được tái cấu trúc bằng cải cách, kết quả là Sơn Hà đã đứng vững và đạt được kế hoạch của năm 2020.

Trong năm vừa qua, cùng với quá trình tái cấu trúc toàn diện của Tập đoàn, Tập đoàn đã đưa ra những sản phẩm mới như điện mặt trời, xe máy điện, đầu tư vào KCN Tam Dương... đây là những khoản đầu tư tiềm năng sẽ mang lại giá trị cho Tập đoàn trong tương lai, tạo được niềm tin của NĐT.

Câu hỏi 5: Các cổ đông được biết năm 2019, Sơn Hà đã có Nghị quyết số 13/2019 về việc tái cấu trúc toàn diện Công ty, HĐQT cho biết việc tái cấu trúc đã diễn ra như thế nào và đã đạt được những kết quả gì? Việc tái cấu trúc này có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021?

Trả lời:

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà thành lập năm 1998, đến nay đã được hơn 20 năm. Chúng tôi có 1 đánh giá sau 20 năm hình thành và phát triển, Sơn Hà đã có 18 công ty thành viên, quy mô của công ty đạt hơn 4 ngàn tỷ đồng, doanh thu hơn 5 ngàn tỷ. Chúng tôi nhận ra Sơn Hà vẫn còn cần các bước đi cải cách để đảm bảo được tiềm năng phát triển. Chúng tôi đã đi đến 1 kết luận là nếu muốn phát triển tốt hơn thì sẽ cần 1 chiến lược cải cách bài bản. Sơn Hà tiếp tục cần xây dựng 1 chiến lược cải cách tiếp theo cho 20 năm nữa. Ngày 26/12, chúng tôi đã ban hành nghị quyết 13 của HĐQT để quy hoạch lại ngành kinh doanh, quy hoạch lại các công ty thành viên. Chúng tôi đã lập ra được 6 ngành kinh doanh phát triển. bên cạnh đó, Sơn Hà cần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự có tri thức, có kỹ năng tốt. Sơn Hà đã có chính sách thu hút nhân tài và xây

dựng được chính sách văn hóa riêng. Chúng tôi cũng đặt ra chiến lược cần nhanh chóng triển khai công nghệ thông tin toàn diện, số hóa toàn tập đoàn. Chúng tôi cũng điều chỉnh chu kỳ 5 năm phù hợp với chính sách của nhà nước. Năm 2021, Sơn Hà đã lập kế hoạch 5 năm. Cho đến nay, sau 01 năm, chúng tôi đã tái cấu trúc, ra được mô hình, chiêu mộ được các cán bộ quản lý cấp cao, cấp trung. Kết quả được phản ánh vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn. Chiến lược xây dựng lại Sơn Hà đã phát huy.

Chúng tôi mong quý vị cổ đông tiếp tục theo dõi Sơn Hà trong những năm tiếp theo. Từ năm 2022 trở đi, Sơn Hà còn tiếp tục tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ. Quý vị hãy an tâm và tin tưởng nắm giữ cổ phiếu SHI, mang lại những quyền lợi và giá trị cho cổ đông khi tham gia đồng hành với Sơn Hà.

3. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình và Bầu thành viên HĐQT, BKS thông qua hình thức bỏ phiếu.

3.1. Kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Tại thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 05/06/2021. Tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: 29 cổ đông/người đại diện, đại diện cho 77.989.637 cổ phần, chiếm 85,6 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình, như sau:

ST T	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	%	Số lượng cổ phần	%	Số lượng cổ phần	%
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	77.957.073	99,96	3.039	0	29.525	0,04
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
3	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
4	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04

	Báo cáo tài chính năm 2021						
5	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
6	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
7	Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
8	Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
9	Tờ trình thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
10	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	77.960.111	99,96	1	0	29.525	0,04
11	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
12	Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
13	Tờ trình thù lao HĐQT năm 2020 và Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2021	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
14	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
15	Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
16	Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04

17	Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I – Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	77.960.111	99,96	1	0	29.525	0,04
18	Tờ trình phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04
19	Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan	77.957.072	99,96	3.040	0	29.525	0,04

Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: **Không có.**

3.2. Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Tại thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 05/06/2021. Tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: 29 cổ đông/người đại diện, đại diện cho 77.989.637 cổ phần, chiếm 85,6 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

1. ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị, với kết quả như sau:

Họ và tên	Số phiếu bầu
Ông Đào Nam Phong	78.692.900
Ông Nguyễn Phương Nam	77.221.246

2. ĐHĐCĐ bầu thành viên Ban Kiểm soát, với kết quả như sau:

Họ và tên	Số phiếu bầu
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	77.980.694
Bà Trần Thị Thủy	77.880.694
Bà Nguyễn Thị Gấm	78.009.831

PHẦN C THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Vũ Thanh Huệ - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Sơn Hà năm 2021 bằng cách bỏ phiếu.

Tại thời điểm 11 giờ 15 phút ngày 05/06/2021. Tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: **30 cổ đông/người đại diện**, đại diện cho **77.989.937 cổ phần**, chiếm **85,6 %** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	77.347.907 cổ phiếu , tương ứng với 99,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phiếu , tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	642.030 cổ phiếu , tương ứng với 0,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 20 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2021 và đã được thông qua trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà./.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thanh Huệ

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Vĩnh Sơn