

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội được tổ chức tại Hội trường trụ sở chính công ty xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 09 tháng 04 năm 2022.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông: Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT

và các thành viên

II. Thành viên Ban kiểm soát

Ông : Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát

và các thành viên(vắng bà Hạnh)

III. Cổ đông Công ty & đại diện cổ đông:

Tính đến thời điểm chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2022.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Ông : Nguyễn Ngọc Anh (thư ký HĐQT) thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu ông Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội

2. Chủ tịch giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Mạnh Đức - Thành viên HĐQT

100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

3. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

3.1 Giới thiệu Ban giám sát:

Ông: Phạm Hùng Linh - Trưởng ban

Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên

Ông : Nguyễn Trọng Oánh - Ủy viên

100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

3.2 Giới thiệu Thư ký đại hội:

Ông : Nguyễn Ngọc Anh

Bà : Phạm Thị Huyền

Đại hội nhất trí

4. Ông Phạm Hùng Linh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 395 cổ đông, sở hữu và đại diện 12.027.086 cổ phần, tương ứng 120.270.860.000 đồng vốn điều lệ công ty.

Tính đến 9 giờ 5 phút ngày 09/04/2022 có 14 cổ đông sở hữu và đại diện cho 10.522.382 cổ phần, chiếm 87,489% tổng số vốn điều lệ tham dự Đại hội.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT

Trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT

Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám Đốc

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

4. Ông Trần Thế Giang - Kế toán trưởng

Trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình bày Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

6. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát

Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

7. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT - Báo cáo trình đại hội các nội dung sau:

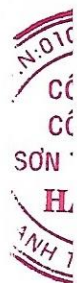
7.1 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

7.2 Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 dự kiến là: 600.000.000 đồng.

7.3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7.4 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

7.5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.



III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo Đại hội công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021, khó khăn thuận lợi năm 2022

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ NÊU TRÊN TẠI ĐẠI HỘI

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ. Nội dung các vấn đề biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022

2.1 Kết quả SXKD năm 2021:

▪ Doanh thu	:	436,7 tỷ đồng
▪ Sản lượng	:	6.566 tấn
▪ Lợi nhuận trước thuế	:	14,487 tỷ đồng

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2.2 Kế hoạch SXKD năm 2022:

▪ Doanh thu	:	420 tỷ đồng
▪ Sản lượng	:	7.000 tấn
▪ Lợi nhuận trước thuế	:	10 tỷ đồng

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

4. Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Đơn vị : đồng

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2021)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2021	14.487.462.436
- Các khoản phải tính thuế TNDN	302.737.683
- Khoản thuế phải nộp thêm là	60.547.537
- Thuế TNDN phải nộp	2.958.040.024
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	11.529.422.412

- Tổng lợi nhuận để phân phối	11.529.422.412
- Trích quỹ dự phòng bất buộc 5%	576.471.121
- Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	576.471.121
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5%	576.471.121
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông	9.800.009.050
- Đã tạm chi cổ tức đợt trong năm	0
- Số còn lại được chia	9.800.009.050
- Tương ứng (%)	8,15%

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức trong quý 2 năm 2022 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

6. Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

7. Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 là 500.000.000 đồng. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 dự kiến là 600.000.000 đồng.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thư ký Đại hội trình Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Có 14 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.522.382 cổ phần tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm 05 trang, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% nhất trí tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút ngày 09 tháng 04 năm 2022.

Thư ký



Nguyễn Ngọc Anh

Chủ tọa

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiện Ái

