





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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---\*\*\*---

Số: 31 /2016/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ - HĐQT ngày 03/03/2016 và Nghị quyết số 24/2016/NQ - HĐQT ngày 05/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, dự kiến thành phần Ban chuyên môn và các văn kiện của HĐQT đệ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 20/04/2016;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 20/04/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ban Kiểm phiếu ngày 20/04/2016;
- Xét tình hình thực tế;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2016 về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

### 1. Kết quả thực hiện năm 2015

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu                                     | Thực hiện |
|-----|--|-----------|
| 1   | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 508.44    |
| 2   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế            | 34.93     |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế TNDN                      | 28.47     |
| 4   | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)              | 2,997     |
| 5   | TỔNG CÔNG TÀI SẢN (31/12/2015)               | 434.39    |



| STT      | Chỉ tiêu                                | Thực hiện     |
|----------|---|---------------|
| 5.1      | Tài sản ngắn hạn                        | 268.11        |
| 5.2      | Tài sản dài hạn                         | 166.28        |
| <b>6</b> | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2015)</b> | <b>434.39</b> |
| 6.1      | Nợ phải trả                             | 209.80        |
| 6.2      | Nguồn vốn chủ sở hữu                    | 224.59        |

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu                                      | KH  | TH     | %       |
|-----|---|-----|--------|---------|
| 1   | Doanh thu                                     | 560 | 508.45 | 90.79%  |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 20  | 28.47  | 142.35% |
| 3   | Cổ tức (đồng/cp)                              | 10% | 15%    | 150%    |

## 2. Kết quả hoạt động năm 2016

Với kết quả đạt được năm 2015 và dự báo về tình hình năm 2016, HĐQT đặt kế hoạch với doanh thu hợp nhất 535 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40.4 tỷ đồng. Về cổ tức, trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2015 và kế hoạch lợi nhuận năm 2016, HĐQT đề xuất mức cổ tức cho năm tài chính 2016 là 15% mệnh giá cổ phần, trong đó chi bằng tiền mặt là 3%, chi bằng cổ phiếu là 12%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc ngày 03/04/2016 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

### - Hoạt động Kinh doanh năm 2016

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

| STT | Chỉ tiêu                                     | Thực hiện (tỷ đồng) |
|-----|--|---------------------|
| 1   | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 508.45              |
| 2   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế            | 34.94               |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế TNDN                      | 28.47               |
| 4   | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)              | 2,997               |

So với chỉ tiêu đề ra

| STT | Chỉ tiêu                     | Kế hoạch | Thực hiện | %       |
|-----|------------------------------|----------|-----------|---------|
| 1   | Doanh thu (tỷ đồng)          | 560      | 508.45    | 90.79%  |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 20       | 28.47     | 142.35% |

Như vậy, so với kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu thực hiện được 90.79% so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt vượt 142.35%.

**- Kế hoạch hoạt động năm 2016**

| STT | Chỉ tiêu                     | Kế hoạch |
|-----|------------------------------|----------|
| 1   | Doanh thu (tỷ đồng)          | 535      |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 40.4     |

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 03/04/2016 về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Cụ thể:

Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 88.7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Theo Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kiểm toán .

| STT       | Chỉ tiêu  | Công thức tính | Giá trị (Đồng)  |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| <b>I</b>  | <b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>                                       |                |                 |
| 1         | Tổng doanh thu  |                | 509.757.681.195 |
| 2         | Tổng chi phí  |                | 474.822.522.851 |
| 3         | Lợi nhuận trước thuế TNDN                                       |                | 34.935.158.344  |
| 4         | Thuế TNDN   |                | 6.462.798.990   |
| 5         | Lợi nhuận sau thuế TNDN   |                | 28.472.359.354  |
| <b>II</b> | <b>Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế</b> |                |                 |
| 1         | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 chuyển sang          |                | 14.231.038.222  |
| 2         | Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dùng để phân phối                   |                | 28.472.359.354  |
| 3         | Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2015 (4%)               | (3=2*4%)       | 1,138,894,374   |

11/04/2016



|            |   |             |                       |
|------------|---|-------------|-----------------------|
| 4          | Trích lập quỹ Dự phòng tài chính (2%)                                       | (4=2*2%)    | 569,447,187           |
| 5          | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%)                                    | (5=2*1%)    | 284,723,594           |
| 6          | Chi thù lao HĐQT; BKS   |             | 276.000.000           |
| 7          | Lợi nhuận còn lại năm 2015 sau khi trích lập các quỹ; chi thù lao HĐQT; BKS | (7=2-3-4-5) | 26.203.294.199        |
| 8          | Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2015  | (5=1+4)     | 40.434.332.421        |
| 9          | Chia cổ tức   |             | 24.000.000.000        |
| 9.1        | Trả cổ tức bằng tiền mặt 3% vốn điều lệ (đã chi trả)                        |             | 2.400.000.000         |
| 9.2        | Trả cổ tức bằng cổ phiếu  |             | 21.600.000.000        |
|            | - Trả 7% theo kế hoạch đầu năm  |             | 12.600.000.000        |
|            | - Trả tăng thêm 5%  |             | 9.000.000.000         |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận để lại</b>   |             | <b>16.434.332.421</b> |

**Điều 6:** Thông qua Phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 88.7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Kế hoạch chi trả năm 2015 : 10% /mệnh giá .  
Trong đó : + 3% bằng tiền mặt, + 7% bằng cổ phiếu
- Thực hiện chi trả 2015:  
Trong đó : + 3% bằng tiền mặt ( đã thực hiện ) .  
+ 7% chưa chia theo kế hoạch đầu năm và 5% trình tăng thêm chia bằng cổ phiếu

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### 1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015

a. Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Hội đồng Quản trị                | Ban Kiểm soát                    |
| + Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng   | + Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng |
| + Thành viên : 3.000.000 đ/tháng | + Thành viên : 1.500.000 đ/tháng |

Tổng phụ cấp : 23.000.000 đ/ tháng x 12 tháng = 276.000.000 đ

b. Thực hiện: Chưa thực hiện

## 2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016

| Hội đồng Quản trị  |                     | Ban Kiểm soát |                     |
|--|---------------------|---------------|---------------------|
| + Chủ tịch   | : 5.000.000 đ/tháng | + Trưởng ban  | : 3.000.000 đ/tháng |
| + Thành viên   | : 3.000.000 đ/tháng | + Thành viên  | : 1.500.000 đ/tháng |
| Tổng mức thù lao : 23.000.000 đ/tháng X 12 tháng = 276.000.000 đ |                     |               |                     |

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó có một số nội dung chính như sau:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2015 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (*Tờ trình kèm theo*) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2016 về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HSX tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó có một số nội dung chính như sau:

Cho phép Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện phương án chuyển sàn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty thông qua. Cụ thể như sau:

- Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tại HNX và đăng ký giao dịch tại HSX. Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn giao dịch như sau:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| + Tên cổ phiếu:                 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn |
| + Mã chứng khoán:               | SHA                                     |
| + Loại chứng khoán:             | Cổ phiếu phổ thông                      |
| + Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: | 18.000.000 cổ phiếu                     |
| + Mệnh giá:                     | 10.000 đồng/cổ phần                     |
| + Thời gian thực hiện:          | Quý I và Quý II/2016                    |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng hồ sơ; thực hiện các thủ tục cần thiết chuyển sàn niêm yết, phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán; Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ

08  
/  
TY  
I  
H  
S  
P.H



biểu quyết tán thành là 88.7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành.
- Xử lý số cổ phần không chào bán hết. (Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu).
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định phương thức phát hành, lựa chọn nhà đầu tư, hình thức phân phối, Đại lý phát hành và thanh toán, thời điểm chào bán;
- Trường hợp nhà đầu tư đăng ký nhưng không mua hết, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với các điều kiện như trên hoặc thực hiện phương án bảo lãnh phát hành nếu cần thiết. Nếu vẫn không xử lý hết số trái phiếu không chào bán được HĐQT sẽ huy động từ các nguồn vốn khác và báo cáo cụ thể cho các cổ đông của Công ty ở kỳ đại hội gần nhất;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lãi suất theo quy định tại phương án này.
- Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu xây dựng kế hoạch bố trí nguồn vốn để mua lại trái phiếu trong trường hợp trái chủ không có nhu cầu chuyển đổi;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu theo phương án này trong trường hợp

- nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến đợt phát hành trái phiếu này.

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về cơ cấu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 năm 2016-2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chi tiết:

- + Hội đồng quản trị : 5 thành viên .
- + Ban kiểm soát : 3 thành viên.

**Điều 14:** Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử và kết quả bầu cử thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2 năm 2016 – 2021.

1. Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử: Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

| TT | Tên ứng viên         | Chức vụ trong HĐQT | Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên | Tỷ lệ biểu quyết |
|----|----------------------|--------------------|---|------------------|
| 1  | Ông Lê Hoàng Hà      | Thành viên HĐQT    | 26.062.000                                | 199.6 %          |
| 2  | Ông Lê Vĩnh Sơn      | Thành viên HĐQT    | 8.005.300                                 | 61.31%           |
| 3  | Ông Lê Văn Ngà       | Thành viên HĐQT    | 8.005.300                                 | 61.31%           |
| 4  | Ông Lê Văn Thành     | Thành viên HĐQT    | 8.244.750                                 | 63.14%           |
| 5  | Ông Nguyễn Văn Thuận | Thành viên HĐQT    | 8.231.950                                 | 63.05%           |

3. Kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát

| TT | Tên ứng viên            | Chức vụ trong BKS | Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên | Tỷ lệ biểu quyết |
|----|-------------------------|-------------------|---|------------------|
| 1  | Bà Lê Thị Thu Thủy      | Thành viên        | 12.080.083                                | 92.52%           |
| 2  | Ông Ngô Văn Thông       | Thành viên        | 11.032.050                                | 84.49 %          |
| 3  | Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | Thành viên        | 11.097.350                                | 84.99 %          |



**Điều 15:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các công ty thành viên, lãnh đạo các Khối, Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Công bố UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty)
- Thành viên HĐQT; BKS; BĐH;
- Công ty thành viên, Chi nhánh;
- Lưu VT

**Tài liệu kèm theo:**

- Các văn kiện chính thức của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**LÊ HOÀNG HÀ**



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 30 /2016/BBĐHĐCĐ/SHA

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0307526635
- Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần 16 ngày 18 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 20 tháng 04 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, địa chỉ 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

### **NỘI DUNG CUỘC HỌP**

#### **I. PHÂN KHAI MAC**

- Tuyên bố lý do;
- Bà Khúc Thị Nhuận- Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:
  - Số lượng cổ đông theo Danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 22/03/2016 là: 719 cổ đông, sở hữu 18.000.000 cổ phần (100% vốn điều lệ);
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 33 cổ đông;
  - Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác: 42 cổ đông;
  - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 75 Cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 13.057.035 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,54 % so với tổng số 18.000.000 CP theo Vốn Điều lệ.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và Theo quy định tại Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51 % cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty được tiến hành .

#### **II. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN CUỘC HỌP.**

1. Thông qua quy chế đại hội :





Trước lúc diễn ra đại hội Ông Ngô Văn Thông xin thông qua quy chế đại hội và được Đại Hội đồng cổ đông thông qua .

## **2 .Nội dung đại hội**

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

- i. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- ii. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 .
- iii. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 ;
- iv. Báo cáo Tài chính kiểm toán 2015
- v. Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015
- vi. Tờ trình thông qua phương án thực hiện chi cổ tức năm 2015
- vii. Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 kế hoạch 2016
- viii. Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2015
- ix. Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2016
- x. Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ công ty
- xi. Tờ trình thông qua phương án chuyển sàn
- xii. Tờ trình thông qua phương án phát hành CP năm 2016
- xiii. Tờ trình thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2016 .

### **1. Cơ cấu đoàn Chủ tịch , Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội.**

#### ***i. Đoàn chủ tịch***

Ban tổ chức mời Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cùng các thành viên HĐQT khác điều hành Đại hội ( Đại hội Cổ Đông nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết) .

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Hoàng Hà      | - Chủ Tọa    |
| 2. Ông Lê Văn Thành     | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thuận | - Thành viên |

#### ***ii. Thư ký Đại hội***

Ông Lê Hoàng Hà -Chủ tịch HĐQT CTCP Sơn Hà Sài Gòn, chủ tọa đại hội cử Bà Trần Thị Huệ làm thư ký đại hội.

#### ***iii. Ban kiểm phiếu .***

Theo đề cử của chủ tọa , ban tổ chức giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên có tên sau :

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Khúc Thị Nhuận   | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Tuyết     | - Thành viên |

Sau khi nghe danh sách ban kiểm phiếu, 100% Cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất thông qua .

### **2. Diễn biến đại hội .**

Ban tổ chức đã công bố nội dung chương trình và quy chế làm việc tại đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Tiếp theo, đại hội nghe các Báo cáo và tờ trình.

- Ông Lê Hoàng Hà-Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
- Ông Nghiêm Phú Hùng-Tổng Giám đốc trình báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Bà Lê Thị Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2015;
- Bà Ngô Thị Thanh Lan – Phó tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng đọc các tờ trình sau:
  - +Tờ trình về Báo cáo Tài chính kiểm toán 2015;
  - + Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015
  - + Tờ trình thông qua phương án thực hiện chi cổ tức năm 2015;
- Ông Nguyễn Ngọc Phú – Thành viên BKS đọc tờ trình về ;
  - + Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 kế hoạch 2016;
  - + Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2016;
  - + Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ công ty .
- Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình:
  - + Tờ trình thông qua phương án chuyển sản
  - + Tờ trình thông qua phương án phát hành CP tăng vốn điều lệ năm 2016 ;
  - + Tờ trình thông qua phương án phát hành TPCĐ năm 2016;

### III. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TỜ TRÌNH

#### 1 Thảo luận

| STT | Câu hỏi cổ đông  | Trả lời của Chủ tọa   |
|-----|--|---|
| 1   | Kết quả lợi nhuận kinh doanh quý 1 như thế nào   | SHA quý 1 dự kiến lợi nhuận đạt 7.5 tỷ  |
| 2   | SHA xem xét lập Báo cáo tháng giống SHI hay không?   | Xem xét có thể thực hiện được trong thời gian sắp tới để tương tác với các nhà đầu tư .   |
| 3   | Website Công ty không được cập nhật phong phú ,SHA có kế hoạch cập nhật, cải thiện hay không ?             | Đã có chủ trương giao chuyên trách cho một nhóm quản trị web để cập nhật kịp thời các thông tin và hình ảnh. Trong thời gian qua có nhiều thông tin tốt chưa cập nhật kịp thời. Dự kiến trong thời gian tới sẽ cập nhật tốt hơn . |
| 4   | Doanh thu quý 1/2016 là bao nhiêu, có thể công bố mức tăng trưởng không ? Năm 2016 kế hoạch lợi nhuận tăng | -Doanh thu quý 1/2016 : 126 tỷ .<br>- KH 2016 doanh thu không tăng trưởng cao nhưng lợi nhuận   |



|    |   |   |
|----|---|---|
|    | trường 42% , nhưng doanh thu chỉ tăng 5% , lợi nhuận tăng trưởng dựa trên những yếu tố nào ?  | <p>tăng : SHA vẫn theo đuổi tăng thị phần, mở rộng thị trường nhưng không phải mục tiêu ưu tiên, ưu tiên vẫn là tối đa hóa lợi nhuận, chúng tôi chỉ lựa chọn thị trường thị phần đang yếu hơn đối thủ để phát triển.</p> <p>Căn cứ để tăng lợi nhuận so với 2015: Phát triển chi nhánh tạo nên giá trị gia tăng lợi nhuận gộp, chi phí vận chuyển thấp, vận dụng tối đa các lợi thế của Cty con ở Chu Lai như : hoạt động của Cty con tại Chu Lai được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.</p> |
| 5  | Kế hoạch năm 2016 , mở nhiều chi nhánh tập trung vào các sản phẩm nào? mảng thùng nhựa xu hướng tốt và có mở rộng thêm hay không?Đánh giá biến động của giá thép không gỉ trong thời gian tới ? | <p>-Khi mở nhiều chi nhánh sẽ tập trung phát triển đồng đều các dòng hàng, riêng bồn nhựa SHA tăng trưởng do chất lượng bồn nhựa nổi bật so với các đối thủ khác, SHA có tham gia dự án hỗ trợ hộ nghèo của chính phủ .</p> <p>Giá thép không gỉ : biến động liên tục theo thị trường thế giới, phụ thuộc vào giá dầu, giá Niken =&gt; đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng đối với SHA. Giá thép hiện nay đang có xu hướng tăng =&gt; không tăng mạnh và đột biến.</p>          |
| 6  | Tỉnh nào ở phía nam chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất ?   | Những tỉnh đang chiếm thị phần lớn : trước đây là Tây Nguyên (trọng điểm), hiện nay chủ trương phát triển đồng đều nên tỷ trọng tăng trưởng của miền Tây sẽ cao hơn các tỉnh còn lại (ưu tiên phát triển các tỉnh đang yếu), năm 2016 tiếp tục phát triển theo hướng này.   |
| 7  | Nguyên vật liệu nhập từ những nhà cung cấp nào, có phụ thuộc vào NCC hay không, chu kỳ NVL bao lâu?   | <p>-SHA nhập trực tiếp từ các nhà sản xuất và đa dạng hóa các nguồn cung cấp khác nhau để đàm phán giá tốt và chủ động điều tiết nguồn nhập giữa các NCC.</p> <p>-Chu kỳ NVL : tùy thuộc vào từng loại NVL, không ảnh hưởng đến kế hoạch điều độ NVL.</p>   |
| 8  | Triển khai chi nhánh thì hàng tồn kho từ Cty đến Chi nhánh kiểm soát như thế nào để không bị tồn đọng, hạch toán công nợ phải thu như thế nào?  | <p>Doanh thu tổng hợp không bao gồm doanh thu bán hàng cho Chi nhánh</p> <p>Cty chủ trương tăng hàng tồn kho tại Cty và chi nhánh :</p> <p>Khoản phải thu chi nhánh : Cty có những công cụ để kiểm soát và yêu cầu thanh toán đúng hạn .</p>  |
| 9  | Giảm thiểu rủi ro về tỷ giá khi 90% NVL của SHA là nhập khẩu, có hợp tác với tổ chức tài chính nào để an toàn về tỷ giá?  | <p>Thép cán nguội làm bồn inox : ưu tiên mua của Posco Việt Nam =&gt; thanh toán VND</p> <p>Thép cán nguội làm ống : nhập chủ yếu từ Trung Quốc</p> <p>Nguồn ngoại tệ : quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng</p>  |
| 10 | SHA có kế hoạch tăng thêm chủng loại hàng hóa ống thép hay không?   | SHA chủ trương đa dạng hóa tất cả các sản phẩm thương hiệu SONHA, sắp tới phát triển sản phẩm chậu rửa, có kế hoạch sản xuất sản phẩm RO tại SHA để có giá thành tốt nhất.  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 11 | Kế hoạch 5 năm tăng trưởng bao nhiêu %?                            | SHA có nhiều cơ hội tăng trưởng, các sản phẩm SHA đang kinh doanh đều là những mặt hàng phát triển bền vững và có xu thế tăng trưởng mạnh theo xu thế của thế giới như máy nước nóng năng lượng mặt trời. Trong 10 năm tới sẽ không có sự thoái trào, chủ trương của SHA lợi nhuận là ưu tiên số 1, còn doanh thu đảm bảo tăng trưởng 10%. |
| 12 | Quan hệ giữa SHA và SHI : có kế hoạch sát nhập hay không?          | Tỷ lệ sở hữu của SHI ở SHA sẽ giảm xuống trong tương lai.<br>Tất cả các phương án đề đề ngỏ. Nếu các cổ đông thấy phương án sát nhập tốt và phù hợp hơn sẽ xem xét phương án sát nhập sau .  |
| 13 | Trong các sản phẩm SHA đang bán có bao nhiêu sản phẩm nhập từ SHI? | Nhập chậu, ống Inox và Thái Dương Năng<br>Tương lai sẽ xem xét phương án tự sản xuất khi sản lượng đủ lớn để có giá thành tốt hơn và chủ động hơn.   |

## 2. Thông qua tờ trình

**Nội dung 1** : Thông qua Báo cáo của HĐQT.

Kết quả thực hiện năm 2015

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu           | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành |
|-----|--------------------|----------|-----------|------------------|
| 1   | Doanh thu          | 560      | 508.45    | 90.79%           |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | 20       | 28.47     | 142.35%          |
| 3   | Tỷ lệ cổ tức       | 10%      | 15%       | 150%             |

Kế hoạch kinh doanh năm 2016.

| STT | Chỉ tiêu                              | Kế hoạch                             |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Doanh thu                             | 535.000.000.000                      |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                    | 40.400.000.000                       |
| 3   | Tỷ lệ cổ tức (trên mệnh giá cổ phiếu) | 15% ( 3% bằng tiền mặt 12% cổ phiếu) |

Kết quả biểu quyết

|                 |            |                    |     |  |
|-----------------|------------|--------------------|-----|--|
| Đồng ý          | 116.29.900 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 89% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 0          | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

|                 |            |                    |     |  |
|-----------------|------------|--------------------|-----|--|
| Đồng ý          | 116.29.900 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 89% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 0          | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |



**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

|                 |            |                    |     |  |
|-----------------|------------|--------------------|-----|--|
| Đồng ý          | 116.29.900 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 89% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 0          | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

**Nội dung 4:** Thông qua tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015

|                 |            |                    |     |  |
|-----------------|------------|--------------------|-----|--|
| Đồng ý          | 116.29.900 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 89% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 0          | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

**Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015.

|                 |            |                    |       |  |
|-----------------|------------|--------------------|-------|--|
| Đồng ý          | 11.584.800 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 88.7% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 45.100     | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0.3%  | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11%   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

**Nội dung 6:** Tờ trình thông qua phương án thực hiện chi cổ tức năm 2015.

|                 |            |                    |       |  |
|-----------------|------------|--------------------|-------|--|
| Đồng ý          | 11.584.800 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 88.7% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 45.100     | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0.3%  | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11%   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 kế hoạch 2016.

|                 |            |                    |     |  |
|-----------------|------------|--------------------|-----|--|
| Đồng ý          | 116.29.900 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 89% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 0          | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

**Nội dung 8:** Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2016.

|                 |            |                    |     |  |
|-----------------|------------|--------------------|-----|--|
| Đồng ý          | 116.29.900 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 89% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 0          | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

**Nội dung 9:** Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ công ty .

|                 |            |                    |     |  |
|-----------------|------------|--------------------|-----|--|
| Đồng ý          | 116.29.900 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 89% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 0          | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

**Nội dung 10:** Tờ trình thông qua phương án chuyển sản .

|                 |            |                    |     |  |
|-----------------|------------|--------------------|-----|--|
| Đồng ý          | 116.29.900 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 89% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 0          | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

**Nội dung 11:** Tờ trình thông qua phương án phát hành CP năm 2016

|                 |            |                    |       |  |
|-----------------|------------|--------------------|-------|--|
| Đồng ý          | 11.584.800 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 88.7% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 45.100     | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0.3%  | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11%   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

101  
 31  
 H  
 H  
 30  
 .P2

**Nội dung 12 : Tờ trình thông qua phương án phát hành TPCĐ năm 2016.**

|                 |            |                    |     |  |
|-----------------|------------|--------------------|-----|--|
| Đồng ý          | 116.29.900 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 89% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 0          | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

**Nội dung 13: Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2(2016-2021) .**

|                 |            |                    |     |  |
|-----------------|------------|--------------------|-----|--|
| Đồng ý          | 116.29.900 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 89% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 0          | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

**Nội dung 14 : Quy chế bầu cử , ứng cử**

|                 |            |                    |     |  |
|-----------------|------------|--------------------|-----|--|
| Đồng ý          | 116.29.900 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 89% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 0          | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

**3. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 ( 2016-2021 ).**

Ngay sau khi thông qua tờ trình về cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (năm 2016-2021) và quy chế bầu cử , ứng cử được thông qua , Ông Ngô Văn Thông đọc danh sách ứng cử, đề cử cụ thể như sau :

**Về Hội Đồng Quản Trị :**

Ông Lê Hoàng Hà chiếm 5% vốn điều lệ công ty , tự ứng cử thành viên HĐQT .

Ông Lê Vĩnh Sơn ứng cử thành viên HĐQT theo đơn đề cử của Công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà chiếm 30% vốn điều lệ .

Ông Lê Văn Ngà ứng cử thành viên HĐQT theo đơn đề cử của Công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà chiếm 30% vốn điều lệ .

Ông Lê Văn Thành ứng cử thành viên HĐQT theo đơn đề cử của ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà chiếm 30% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Văn Thuận ứng cử thành viên HĐQT theo đơn đề cử của Ông Lê Việt Cường chiếm 6% vốn điều lệ .

**Về Ban Kiểm soát**

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga ứng cử thành viên BKS theo đơn đề cử của Công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà chiếm 30% vốn điều lệ .

Ông Ngô Văn Thông ứng cử thành viên BKS theo đơn đề cử của Công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà chiếm 30% vốn điều lệ .

Bà Lê Thị Thu Thủy ứng cử thành viên BKS theo đơn đề cử của Ông Lê Hoàng Hà chiếm 5% vốn điều lệ .

Tại đại hội , không có đề cử , ứng cử nào thêm . Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát với kết quả như sau :

Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS :

|                 |            |                    |     |  |
|-----------------|------------|--------------------|-----|--|
| Đồng ý          | 116.29.900 | phiếu, chiếm tỉ lệ | 89% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý    | 0          | phiếu, chiếm tỉ lệ | 0   | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | 1.427.135  | phiếu, chiếm tỉ lệ | 11% | % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

10/11/2016



Sau khi thông qua danh sách ứng cử , Ông Ngô Văn Thông hướng dẫn cổ đông thủ tục bỏ phiếu , đại hội tiến hành bỏ phiếu .

Sau giờ nghỉ giải lao , Đại Hội tiếp tục quay lại làm việc, Bà Khúc Thị Nhuận thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu .

#### **Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT .**

Tổng số Phiếu bầu cử phát ra 42 phiếu, đại diện cho 13,057,035 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số Phiếu bầu cử thu về 34 phiếu, đại diện cho 58,549,300 cổ phần, chiếm 89.36 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số Phiếu bầu cử hợp lệ 34 phiếu, đại diện cho 58,549,300 cổ phần, chiếm 89.36% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu bầu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **Kiểm phiếu bầu thành viên BKS .**

Tổng số Phiếu bầu cử phát ra 42 phiếu, đại diện cho 13,057,035 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số Phiếu bầu cử thu về 32 phiếu, đại diện cho 34,075,785 cổ phần, chiếm 89,03 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số Phiếu bầu cử hợp lệ 30 phiếu, đại diện cho 34,209,483 cổ phần, chiếm 89,02 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu bầu không hợp lệ 2 phiếu, đại diện cho 18.750 cổ phần, chiếm 0,001 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **Kết quả bầu cử HĐQT:**

Ông Lê Hoàng Hà đã đạt được 26.062.000 phiếu bầu , chiếm tỷ lệ 199.6 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Lê Vĩnh Sơn đã đạt được 8.005.300 phiếu bầu , chiếm tỷ lệ 61.31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Lê Văn Ngà đã đạt được 8.005.300 phiếu bầu , chiếm tỷ lệ 61.31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Lê Văn Thành đã đạt được 8.244.750 phiếu bầu , chiếm tỷ lệ 63.14% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thuận đã đạt được 8.231.950 phiếu bầu , chiếm tỷ lệ 63.05% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **Kết quả bầu cử BKS:**

CHỖ

Bà Lê Thị Thu Thủy đã đạt được 12.080.083 phiếu bầu , chiếm tỷ lệ 92.52% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã đạt được 11.097.350 phiếu bầu , chiếm tỷ lệ 84.99 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Ngô Văn Thông đã đạt được 11.032.050 phiếu bầu , chiếm tỷ lệ 89.49 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ vào kết quả kết quả bầu cử trên .Các thành viên đã trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 ( 2016-2021 ) như sau :

#### **Hội đồng quản trị**

| TT | Tên ứng viên         | Chức vụ trong HĐQT | Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên | Tỷ lệ biểu quyết |
|----|----------------------|--------------------|---|------------------|
| 1  | Ông Lê Hoàng Hà      | Thành viên HĐQT    | 26.062.000                                | 199.6 %          |
| 2  | Ông Lê Vĩnh Sơn      | Thành viên HĐQT    | 8.005.300                                 | 61.31%           |
| 3  | Ông Lê Văn Nga       | Thành viên HĐQT    | 8.005.300                                 | 61.31%           |
| 4  | Ông Lê Văn Thành     | Thành viên HĐQT    | 8.244.750                                 | 63.14%           |
| 5  | Ông Nguyễn Văn Thuận | Thành viên HĐQT    | 8.231.950                                 | 63.05%           |

#### **Ban kiểm soát**

| TT | Tên ứng viên            | Chức vụ trong BKS | Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên | Tỷ lệ biểu quyết |
|----|-------------------------|-------------------|---|------------------|
| 1  | Bà Lê Thị Thu Thủy      | Thành viên        | 12.080.083                                | 92.52%           |
| 2  | Ông Ngô Văn Thông       | Thành viên        | 11.032.050                                | 84.49 %          |
| 3  | Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | Thành viên        | 11.097.350                                | 84.99 %          |

Sau khi kết thúc nội dung của cuộc họp Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT đã tuyên bố bế mạc đại hội.



Biên bản đại hội được lập vào hồi 13 h00 ngày 20/04/2016 ngay sau khi Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2016 kết thúc chương trình nghị sự .

Biên bản đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua .

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Trần Thị Huế**



**CHỦ TỌA**



**Lê Hoàng Hà**