



**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

I. Thông tin về doanh nghiệp, thời gian, địa điểm Đại hội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.**
- Số ĐKKD: **0200575580 do Sở KH&ĐT Hải Phòng cấp ngày 02/01/2004 cấp thay đổi lần 7 ngày 28/5/2015.**
- Vốn điều lệ: **80.071.770.000 đồng**
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: **7.960.436 cổ phần**
- Thời gian khai mạc: **Vào 08h 30 phút ngày 22/04/2016**
- Địa điểm: **Nhà máy sản xuất số 21 đường 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng**

II. Thành phần tham dự:

- ✓ Chủ tọa đại hội ông Nguyễn Văn Viện – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- ✓ Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các Trưởng, Phó phòng, quản đốc trong công ty.
- ✓ Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK VN chốt hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông ngày 16 tháng 3 năm 2016

III. Thủ tục Đại hội

1. Đại hội đã nghe ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút đã có 223 cổ đông tham dự trực tiếp và 137 Đại diện ủy quyền, đại diện cho: 4.298.130 cổ phiếu, chiếm 54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm 9 giờ 20 phút đã có số cổ đông đại diện: 7.591.893 cổ phiếu chiếm 94,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Danh sách cổ đông đính kèm).

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông được triệu tập hợp lệ khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã được triệu tập hợp lệ.

2. Chủ tọa và Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội đã thống nhất cử:

Để điều hành Đại hội, HĐQT Công ty thống nhất cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn Chủ tịch:	Ông Nguyễn Văn Viện	- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa.
	Ông Nguyễn Mộng Lân	- Thành viên HĐQT
	Ông Nguyễn Văn Dũng	- Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
Ban thư ký:	Ông Lưu Đình Khán	- Trưởng phòng hành chính
	Bà Phạm Thị Hiền	- Phó giám đốc Phòng KDTH.



Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| Bà Nguyễn Thị Mai Anh | - Trưởng ban |
| Bà Đinh Thị Hằng | - Thành viên |
| Bà Lưu Thị Thu Trang | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.

IV. Nội dung Đại hội

Diễn biến Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch đã lấy ý kiến về Chương trình Đại hội được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

Ông Nguyễn Mộng Lân thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc của Đại hội, được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% .

1. Các Báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*.
- Ông, Nguyễn Văn Viện Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Phương hướng năm 2016 *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*.
- Bà Bùi Kim Ngọc, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày về Báo cáo Tài chính năm 2015; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015 *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*
- Bà Lã Quỳnh Chi, Trưởng ban kiểm soát trình bày về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*.
- Ông Nguyễn Mộng Lân, Thành viên HĐQT trình bày việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và dự thảo toàn bộ Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*.
- Bà Lã Quỳnh Chi, Trưởng Ban kiểm soát trình bày về việc Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*.
- Ông Nguyễn Mộng Lân, Thành viên HĐQT trình bày về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và mức tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2016 *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*.

Toàn bộ Tài liệu : Chương trình , quy chế, Báo cáo, Tờ trình ở trên được đăng tải đầy đủ trên website công ty.

2. Các Tờ trình tại đại hội:

Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội nội dung các tờ trình để lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại đại hội.

a. Tờ trình số 1:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2015;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.

b. Tờ trình số 2:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	KHOẢN	NĂM 2015
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	43.971.621.257
	Trả cổ tức bằng tiền năm 2015 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ):	23.881.308.000
2.	- Trả đợt 1 năm 2015 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 25/12/2015)	11.940.654.00
	- Trả đợt 2 năm 2015 bằng 15% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	11.940.654.00
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (9,1% LNST):	4.012.299.757
4.	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (7% LNST):	3.078.013.500
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	13.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký các văn bản, hồ sơ trình cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện việc chi trả 15% còn lại của cổ tức năm 2015 trong tháng 5/2016 cho các cổ đông.

c. Tờ trình số 3: Kế hoạch SXKD năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.
Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2016, gồm các chỉ tiêu chính:

- Tổng Doanh thu : 5 00 tỷ đồng
- Sản lượng Sơn, Nhựa tiêu thụ: 7.500 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: 24%/Vốn điều lệ

Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 gồm các chỉ tiêu chính đến năm 2020 như sau:

- Tổng Doanh thu : 1.500 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng/năm
- Sản lượng Sơn tiêu thụ: 20.000 tấn đến 30.000 tấn/năm
- Sản lượng Nhựa tiêu thụ: 20.000 tấn đến 30.000 tấn/năm
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng – 150 tỷ đồng/năm
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: 20% - 50%/năm/ Vốn điều lệ

d. Tờ trình số 4:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH KPMG.

e. Tờ trình số 5: Biểu quyết thông qua:

Toàn văn bản Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính). Toàn văn Điều lệ và các nội dung sửa đổi đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.sonhaiphong.com.vn.

CÔNG T
 Ồ PHÂN
 ỢN
 PHÒN
 Ứ. TP. H

f. Tờ trình số 6: Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2016
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2016 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

3. Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Văn Dũng – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề .

Các ý kiến của cổ đông:

- Các cổ đông nhất trí cao với các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Tờ trình tại Đại hội.
- Không có ý kiến phản đối hay ý kiến khác.
- Nhất trí với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 Hội đồng quản trị đã trình tại Đại hội.

Ý kiến của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cam kết sẽ tìm mọi giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 5 năm đến năm 2020 với hiệu quả cao nhất, nâng cao uy tín và thương hiệu của Sơn Hải Phòng trên thị trường trong nước và quốc tế.

4. Đại hội tiến hành nội dung biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh- Trưởng ban kiểm phiếu công bố Quy chế biểu quyết và hướng dẫn Đại hội biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả bỏ phiếu như sau:

- Nội dung số 1: Thông qua các Báo cáo

- Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Tổng số phiếu tán thành: 7.561.893 c. phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

- Nội dung số 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

Tổng số phiếu tán thành: 7.561.893 c. phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

- Nội dung số 3: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020:

Tổng số phiếu tán thành: 7.561.893 c. phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

- Nội dung số 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016 ;

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH KPMG

Tổng số phiếu tán thành: 7.561.893 c. phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

- Nội dung số 5: Thông qua Toàn văn bản Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính). Toàn văn Điều lệ và các nội dung sửa đổi đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.sonhaiphong.com.vn)

Tổng số phiếu tán thành: 7.561.893 c. phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

- Nội dung số 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Tổng số phiếu tán thành: 7.561.893 c. phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

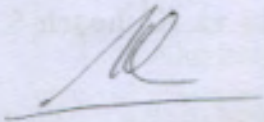
Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự

5. Bế mạc Đại hội:

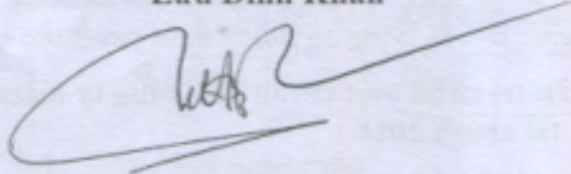
- Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội
- Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số đại biểu tham dự đại hội tán thành.
- Ông Nguyễn Văn Viện - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng bế mạc vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 22/04/2016

Thư ký



Lưu Đình Khản



Phạm Thị Hiền

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Văn Viện