



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/04/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ kết biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội số 13/BB-ĐHCD ngày 22/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng với số cổ phần dự họp Đại hội là: 7.561.893 cổ phần, chiếm 94,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015; Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2015

Trong đó một số chỉ tiêu chính về SX-KD năm 2015 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	THỰC HIỆN 2015	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	382,532	486,6	127,2
Sản lượng sơn, nhựa Alkyd	Tấn	4.562	5.760	126,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,04	55,273	138
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	%/năm	24	30	125
Thu nhập bình quân	Tr. Đồng	11,344	14,679	129

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.Đồng	55.273.531.501	
	<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên kết và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>5.055.020.000</i>	
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	11.301.910.244	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3=1-2)	Đồng	43.971.621.257	100%
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	13.000.000.000	29,6% LNST
3.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền là 30 % vốn điều lệ	Đồng	23.881.308.000	54,3% LNST
	Trong đó:			
	- Đã tạm ứng cổ tức lần 1 là: 15 % (Đã thực hiện trả từ ngày 25/12/2015)	Đồng	11.940.654.000	

	- Cổ tức năm 2015 còn lại phải trả: 15% (Ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục liên quan)	Đồng	11.940.654.000	
3.3	Quỹ phúc lợi và khen thưởng	Đồng	4.012.299.757	9,1% LNST
3.4	Quỹ Khen thưởng HĐQT (Tỷ lệ LNST/VDL năm 2014 là: 54,9% tương ứng với mức thưởng là 7%)	Đồng	3.078.013.500	7% LNST

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.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 như sau:

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	500,0
Sản lượng sơn, nhựa Alkyd	Tấn	7.500
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	%/năm	24
Thu nhập bình quân	Tr. Đồng	14,7

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

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong số bốn (04) Công ty kiểm toán có tên trong danh sách sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty 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

Điều 5. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính. Trong đó tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của cổ đông vào bản Điều lệ sửa đổi vừa được thông qua, và sẽ đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn)

Điều 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

- Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016

STT	Chức danh	Thù lao (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

- Mức thưởng của HĐQT, BKS năm 2016:

STT	Lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều Lệ	Mức thưởng (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% và nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3 %
4	Lớn hơn 50%	5%

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22 tháng 04 năm 2016 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN VIỆN