



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 14/BB-ĐHCD ngày 21/04/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng với số cổ phần dự họp Đại hội là: 6.812.640 cổ phần, chiếm 85,58 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016; Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016

Trong đó một số chỉ tiêu chính về SX-KD năm 2016 như sau:

| CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN 2015 | THỰC HIỆN 2016 | Tỷ lệ (%) |
|---------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 486,6 | 480,158 | 98,7 |
| Sản lượng sơn, nhựa Alkyd | Tấn | 5.760 | 6.922 | 126 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 55,273 | 80,404 | 145,5 |
| Tỷ lệ cổ tức bằng tiền | %/năm | 30 | 30 | 100 |
| Thu nhập bình quân | Tr. Đồng | 14,679 | 16,01 | 109 |

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | SỐ TIỀN | TỶ LỆ (%) |
|------------|---|---------|-----------------------|-------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tr.Đồng | 80.404.087.732 | |
| | <i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên kết và đầu tư dài hạn</i> | Đồng | 5.308.338.500 | |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | Đồng | 0 | |
| 2.1 | <i>Thuế suất thuế TNDN theo quy định hiện hành đang áp dụng là 20%. Tuy nhiên ngày 18/09/2015 công ty nhận được Quyết định cấp giấy chứng nhận DN KHCN và được miễn 100% TNDN trong 4 năm và giảm 50% trong 9 năm với mức thuế suất là 10%.</i> | Tr.Đồng | 7.509.574.923 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN (3=1-2) | Đồng | 80.404.087.732 | 100% |

| | | | | |
|-----|--|------|----------------|-------------|
| 3.1 | Quỹ đầu tư phát triển | Đồng | 45.000.000.000 | 56 % LNST |
| 3.2 | Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền là 30 % vốn điều lệ | Đồng | 23.881.308.000 | 29,7 % LNST |
| | Trong đó: | | | |
| | - Đã tạm ứng cổ tức lần 1 là: 15 % (Đã thực hiện trả từ ngày 29/12/2016) | Đồng | 11.940.654.000 | |
| | - Cổ tức năm 2016 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 | 7.502.575.732 | 9,3% LNST |
| 3.4 | Quỹ Khen thưởng HĐQT (Tỷ lệ LNST/VĐL năm 2016 là: 100,4% tương ứng với mức thưởng là 5%) | Đồng | 4.020.204.000 | 5 % 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 2016 trong tháng 5/2017 cho các cổ đông.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

| CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH 2017 |
|---------------------------|---------|---------------|
| Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 500,0 |
| Sản lượng sơn, nhựa Alkyd | Tấn | 7.500 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 60,0 |
| Tỷ lệ cổ tức bằng tiền | %/năm | 30 |

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 2017

- 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 Ernst & Young Việt nam

Điều 5. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

- Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

| 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 2017:

| 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% |

Điều 6. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh:


1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, mã ngành : 4933.
- Cho thuê xe có động cơ, mã ngành: 7710.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (bao gồm cho thuê nhà ở, văn phòng, kho bãi, nhà xưởng) , mã ngành : 6810

2. Bổ sung Điều 4 (Mục tiêu và phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)
Điều lệ công ty cập nhật thêm ngành nghề kinh doanh như Mục 1 đã trình.

3. Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 21 tháng 04 năm 2017 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