



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN HẢI PHÒNG**

Số: 14/BB-ĐHCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Hải phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 8 ngày 09/02/2017.**
- 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 21/04/2017**
- 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 17 tháng 3 năm 2017

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 173 cổ đông tham dự trực tiếp và 181 Đại diện ủy quyền, đại diện cho: 6.600.701 cổ phiếu, chiếm 82,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm 9 giờ 20 phút đã có số cổ đông đại diện : 6.812.640 cổ phiếu chiếm 85,58 % 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 2017 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 TGD |
| Ban thư ký: | Ông Lưu Đình Khàn | - 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 Lê Thị Tư Hiền - 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, quy chế biểu quyết 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (*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 2016, Phương hướng năm 2017 (*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 2016; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2016 (*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 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 (*Chi tiết theo báo cáo đính kèm*).
- Ông Nguyễn Mộng Lân, Thành viên HĐQT trình bày việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều 4 - Mục tiêu và phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh Điều lệ công ty cập nhật thêm ngành nghề kinh doanh (*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 2017 (*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 2017 và mức tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 (*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 2016;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Trưởng ban
Bà Đinh Thị Hằng - Thành viên
Bà Lê Thị Tư Hiền - 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, quy chế biểu quyết 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (*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 2016, Phương hướng năm 2017 (*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 2016; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2016 (*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 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 (*Chi tiết theo báo cáo đính kèm*).
- Ông Nguyễn Mộng Lân, Thành viên HĐQT trình bày việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều 4 - Mục tiêu và phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh Điều lệ công ty cập nhật thêm ngành nghề kinh doanh (*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 2017 (*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 2017 và mức tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 (*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 đề 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 2016;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.

b. Tờ trình số 2:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	KHOẢN	NĂM 2016
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	80.404.087.732
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ):	23.881.308.000
	- Trả đợt 1 năm 2016 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 29/12/2016)	11.940.654.000
	- Trả đợt 2 năm 2016 bằng 15% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	11.940.654.000
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (9,3% LNST):	7.502.575.732
4.	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (5% LNST):	4.020.204.000
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	45.000.000.000

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 2016 trong tháng 5/2017 cho các cổ đông.

c. Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017, gồm các chỉ tiêu chính:

- Tổng Doanh thu : 500 tỷ đồng
- Sản lượng Sơn, Nhựa tiêu thụ: 7.500 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: 30%/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 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.

e. Tờ trình số 5: Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:**1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:**

STT	Chức danh	Thù lao năm 2017
		(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 2017 (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%

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

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.

3. Đại hội thảo luận:

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

Các ý kiến của cổ đông: Cổ đông nhất trí với Các Báo cáo, tờ trình đã trình bày ở trên, cảm ơn Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Cán bộ công nhân viên đã nỗ lực phấn đấu kết quả kinh doanh năm 2016 vừa qua đạt cao nhất từ trước đến nay, đề nghị làm rõ thêm một số nội dung sau;

- Với kết quả kinh doanh tăng hàng năm, nên tăng tỷ lệ cổ tức 9 hiện nay là 30%.
- Rà soát các công ty đã góp vốn, nếu công ty nào kém hiệu quả thì thoái vốn để đầu tư dự án khác.
- Cho biết tiến độ của dự án Tòa nhà số 12 Lạch Tray của Công ty Apachem.
- Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017.
- Việc cấp sơn cho Tôn Hoa Sen sẽ được sản lượng bao nhiêu.

Ý kiến của Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Hội đồng quản trị đã giải đáp đầy đủ , thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông yêu cầu.
- Sau giải đáp, các cổ đông tham dự đã nhất trí với những ý kiến của ông Dũng, không có ý kiến nào khác.

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

Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều khiển nội dung 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 2016;
- Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Tổng số phiếu tán thành: 6.812.640 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 2016:

Tổng số phiếu tán thành: 6.812.640 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 2017:

Tổng số phiếu tán thành: 6.812.640 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 Báo cáo tài chính cho năm tài chính 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.

Tổng số phiếu tán thành: 6.812.640 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 mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

Tổng số phiếu tán thành: 6.812.640 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 Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Tổng số phiếu tán thành : 6.812.640 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

Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định.

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 2017 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 21/04/2017



Thư ký

Lưu Đình Khản

Nguyễn Văn Viện

Phạm Thị Hiền