



SIVICO Joint Stock Co.,
member of DPI group company

Céng họp x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Şéc IẾp - Tù do - H'nh phóc

----- o0o

Hải phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2018

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19-04-2018

Số: 1.000.9474

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2018, theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được Công ty CP SIVICO tổ chức tại:

Hội trường Công ty CP SIVICO - Lô D1 khu công nghiệp Trảng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 2.814, 155 phiếu, đại diện cho 3,012,374 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 93,4 % tổng số vốn góp.

Sau khi tổng hợp, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017			Năm 2016
		Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/KH	
1. Sản lượng sản xuất					
- Sơn các loại	Tấn	7,000	7,270	104%	125%
- Túi bao bì các loại	Tr. túi	256	263.3	103%	80%
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Sơn các loại	Tấn	7,000	7,273	104%	120%
- Túi bao bì các loại	Tr. túi	256	252.6	99%	124%
3. Doanh thu thuần	Tr.đ	200,000	196,150	98%	117%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	35,000	36,189	103%	118%
5. Vốn góp cổ đông	Tr.đ	30,123.74	30,123.74	100%	100%
6. Vốn hoạt động	Tr. đ		199,119		120%
7. Số CBNV	người	80	71	88%	97%
8. Thu nhập bình quân	1000.đ	9,000	9,000	100%	101%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 2. Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Đến 31/12/2017	Thực hiện phân phối quỹ 2018	Dư quỹ sau phân phối lợi nhuận 2017
1. Chia cổ tức bằng tiền (40% VĐL/cổ phần)		12,049,496,000	
2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	11,016,452,736		16,082,918,280
2.1. Quỹ phúc lợi Công ty	3,641,875,142	1,085,671,188	4,727,546,330
2.2. Quỹ khen thưởng Công ty	3,679,732,245	1,085,671,188	4,765,403,433
2.3. Quỹ khen thưởng HĐQT	0	1,809,451,980	1,809,451,980
2.4. Quỹ khen thưởng Ban Giám đốc	3,694,845,349	1,085,671,188	4,780,516,537
3. Quỹ đầu tư phát triển	81,945,139,468	19,073,078,056	101,018,217,524

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 3. Thông qua việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với các thành viên như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Mộng Lân	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên HĐQT
5	Hoà Quang Thiệp	Thành viên HĐQT
6	Trần Bình Ân	Thành viên HĐQT
7	Phạm Thị Hương Lan	Thành viên HĐQT
8	Bùi Kim Ngọc	Trưởng BKS
9	Đình Văn Ước	Thành viên BKS
10	Hoàng Văn Hùng	Thành viên BKS

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 4. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án đầu tư năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

4.1 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ KH18/TH17
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	7,270	8,500	117%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	263.3	280	106%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	196,150	230,000	117%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,189	35,000	97%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123,74	30,123,74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	40	30	75%
6. Nhân viên	người	71	80	112%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	9,000	10,000	111%

4.2. Phương án đầu tư chiều sâu năm 2018

STT	Hạng mục	Trị giá đầu tư
1	Dự án mua đất và xây dựng nhà máy, dây chuyền thiết bị bổ sung tại Nam Đình Vũ	96,890,000,000 đ

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 5. Ban Kiểm soát đã thống nhất ý kiến với báo cáo tài chính của Ban Giám đốc và đệ trình Đại hội cổ đông danh sách 3 cty kiểm toán cho năm tài chính năm 2017 là: Kiểm toán CPA, Kiểm toán An Việt và Kiểm toán VACO.

Đại hội cổ đông đã nhất trí 100 % uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thương thảo và lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán đã được Đại hội phê duyệt.

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 6. Thông qua tờ trình lương, thưởng cho HĐQT và BKS:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp cũ/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6,000,000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4.800,000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,200,000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,200,000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,400,000 đồng

Và mức thưởng cho HĐQT theo lợi nhuận đạt được:

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% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 7. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần SIVICO, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thư ký


Dương Thị Thanh Thủy



Chủ tọa


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Viên



SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO NĂM 2018

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Trảng Duyệt, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200456505, cấp lần thứ 6 ngày 01 tháng 08 năm 2016

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay, hồi 09h00, ngày 17 tháng 04 năm 2018, tại trụ sở Công ty CP SIVICO, Đại hội đồng cổ đông gồm 161 / 172 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2,814,155 / 3,012,374 cổ phần phổ thông ứng với 161 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 93,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hợp lệ).

(Kèm theo danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 17 tháng 04 năm 2018)

Hội nghị đã diễn ra với sự tập trung cao độ, thảo luận, thông qua các chương trình của đại hội gồm các vấn đề như sau:

1. Công tác Kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

- | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| + Tổng số cổ đông | : 172 người. | Đại diện: | 3,012,374 | cổ phần |
| + Tổng số người tham dự | : 45 người, | nắm giữ: | 1,627,194 | cổ phần |
| + Số người uỷ quyền | : 116 người, | đại diện: | 1,186,961 | cổ phần |
| + Số người vắng mặt | : 17 người, | đại diện: | 198,219 | cổ phần |

(Có danh sách cổ đông dự họp kèm theo)

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ Tịch và Thư ký Đại hội là :

2.1. Đoàn Chủ Tịch hội nghị

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Viện | - Chủ tịch HĐQT làm chủ toạ |
| 2. Ông Nguyễn Mộng Lân | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Hòa Quang Thiệp | - Tổng Giám đốc Công ty |

2.2. Thư ký hội nghị

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Bà : Dương Thị Thanh Thủy | - Thư ký Đại hội |
| Bà : Hoàng Thị Thúy Dung | - Thư ký Đại hội |

NỘI DUNG

Điều 1. Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017			Năm 2016
		Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/KH	
1. Sản lượng sản xuất					
- Sơn các loại	Tấn	7,000	7,270	104%	125%
- Túi bao bì các loại	Tr. túi	256	263.3	103%	80%
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Sơn các loại	Tấn	7,000	7,273	104%	120%
- Túi bao bì các loại	Tr. túi	256	252.6	99%	124%
3. Doanh thu thuần	Tr.đ	200,000	196,150	98%	117%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	35,000	36,189	103%	118%
5. Vốn góp cổ đông	Tr.đ	30,123.74	30,123.74	100%	100%
6. Vốn hoạt động	Tr. đ		199,119		120%
7. Số CBNV	người	80	71	88%	97%
8. Thu nhập bình quân	1000.đ	9,000	9,000	100%	101%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 2. Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Đến 31/12/2017	Thực hiện phân phối quỹ 2018	Dư quỹ sau phân phối lợi nhuận 2017
1. Chia cổ tức bằng tiền (40% VĐL/cổ phần)		12,049,496,000	
2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	11,016,452,736		16,082,918,280
2.1. Quỹ phúc lợi Công ty	3,641,875,142	1,085,671,188	4,727,546,330
2.2. Quỹ khen thưởng Công ty	3,679,732,245	1,085,671,188	4,765,403,433
2.3. Quỹ khen thưởng HĐQT	0	1,809,451,980	1,809,451,980
2.4. Quỹ khen thưởng Ban Giám đốc	3,694,845,349	1,085,671,188	4,780,516,537
3. Quỹ đầu tư phát triển	81,945,139,468	19,073,078,056	101,018,217,524

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 3. Thông qua việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với các thành viên như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Mộng Lân	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên HĐQT
5	Hoà Quang Thiệp	Thành viên HĐQT
6	Trần Bình Ân	Thành viên HĐQT
7	Phạm Thị Hương Lan	Thành viên HĐQT
8	Bùi Kim Ngọc	Trưởng BKS
9	Đình Văn Ước	Thành viên BKS
10	Hoàng Văn Hùng	Thành viên BKS

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 4. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án đầu tư năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

4.1 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ KH18/TH17
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	7,270	8,500	117%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	263.3	280	106%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	196,150	230,000	117%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,189	35,000	97%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	40	30	75%
6. Nhân viên	người	71	80	112%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	9,000	10,000	111%

4.2. Phương án đầu tư chiều sâu năm 2018

STT	Hạng mục	Trị giá đầu tư
1	Dự án mua đất và xây dựng nhà máy, dây chuyền thiết bị bổ sung tại Nam Đình Vũ	96,890,000,000 đ

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 5. Ban Kiểm soát đã thống nhất ý kiến với báo cáo tài chính của Ban Giám đốc và đệ trình Đại hội cổ đông danh sách 3 cty kiểm toán cho năm tài chính năm 2017 là: Kiểm toán CPA, Kiểm toán An Việt và Kiểm toán VACO.

Đại hội cổ đông đã nhất trí 100 % uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thương thảo và lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán đã được Đại hội phê duyệt.

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 6. Thông qua tờ trình lương, thưởng cho HĐQT và BKS:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6,000,000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4.800,000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,200,000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,200,000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,400,000 đồng

Và mức thưởng cho HĐQT theo lợi nhuận đạt được:

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% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 7. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2,814,155 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 8. Ngài Chủ tịch Đại hội - Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Viện đã tóm tắt những nội dung thông qua tại Đại hội.

Biên bản đã được Thư ký đại hội đọc trước toàn thể Cổ đông đến dự đại hội và các Cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ


Dương Thu Thảo Thủy



CHỦ TỊCH HĐQT


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Viện

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN MỘNG LÂN

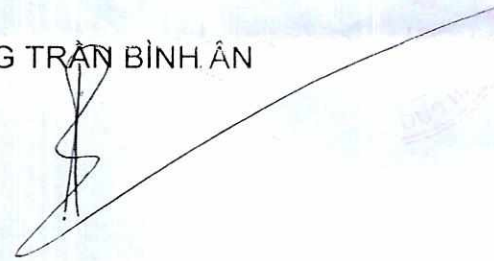


ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG



ÔNG NGUYỄN THỦY NGUYÊN

ÔNG TRẦN BÌNH AN



BÀ PHẠM THỊ HƯƠNG LAN



ÔNG HÒA QUANG THIỆP





SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 17 tháng 4 năm 2018


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Viện