



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45./2022/CV-SH
V/v: Công bố BB và NQ họp
ĐHDCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2022 tại đường dẫn www.sonha.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ; PC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Nam Phong

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 35 phút, ngày 15/4/2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Sơn Hà”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Nam Phong - Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Thành Tâm - Phó Tổng Giám đốc

2. Ban thư ký gồm:

- Bà Vũ Thanh Huệ - Trưởng ban
- Bà Lê Hồng Hạnh - Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng ban
- Bà Đào Thị Duyên - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên

5. Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 23/03/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà có 150.187.913 cổ phần, trong đó có: 149.869.053 cổ phần có quyền biểu quyết do 7.281 cổ đông nắm giữ và 318.860 cổ phiếu quỹ (cổ phần không có quyền biểu quyết).



- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 9 giờ 35 phút, ngày 15/04/2022 là **29 cổ đông**, nắm giữ và đại diện cho 126,367,430 cổ phần tương đương với 84,318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Sơn Hà.

6. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- i) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 09h35, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 29 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 126,367,430 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 84,318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

- ii) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua, lần lượt gồm:

1.1. Các Báo cáo:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
- 3) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

1.2. Các Tờ trình:

- 4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- 5) Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 6) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- 7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- 8) Tờ trình quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao năm 2022;
- 9) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- 10) Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan;
- 11) Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

2. Thảo luận tại cuộc họp

Câu hỏi 1:

Mục tiêu kế hoạch triển khai KCN Tam Dương của công ty là như nào? Năm 2022 dự kiến có mang lại Doanh thu cho Công ty hay ko? Nếu có Doanh thu là bao nhiêu

Tỷ lệ cấu thành doanh thu là 8.600 tỷ, tỷ lệ đóng góp của các ngành mũi nhọn của Công ty là như nào?

Chủ tịch Lê Vĩnh Sơn trả lời:

Đối với KCN Tam Dương Sơn Hà đã triển khai để chuẩn bị cho vấn đề pháp lý đến nay đã được hơn 3 năm, tại kỳ ĐH năm trước, tôi cũng đã trình bày về việc UBND huyện Tam Dương đã giao KCN Tam Dương cho Sơn Hà triển khai trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính Phủ. Dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5, Sơn Hà đặt mục tiêu giải phóng được 50 – 60% diện tích. Sơn Hà đã đề xuất với Tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi giải phóng được 50%, chúng tôi xin phép triển khai xây dựng KCN luôn, Tỉnh Vĩnh Phúc cũng ủng hộ quan điểm này. KCN Tam Dương nằm trong dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Sơn Hà đặt mục tiêu năm nay sẽ có doanh thu từ KCN này. Tỷ lệ có thể khai thác được là 30 – 40 ha đất thương phẩm. Các NĐT nước ngoài hiện nay rất quan tâm đến KCN Tam Dương, một số NĐT đã bắt đầu ký MOU với Sơn Hà. Sơn Hà cũng đưa ra những chính sách về giá hấp dẫn với các NĐT. Khả năng trong năm 2022 sẽ có doanh thu từ 40ha đất thương phẩm.

Lý do vì sao Sơn Hà đầu tư vào lĩnh vực BĐS KCN, Sơn Hà thành lập từ năm 1998, sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Sơn Hà thuần túy là công ty sản xuất kinh doanh. Cách đây 10 năm, chúng tôi cũng đã thử sức với lĩnh vực này, sau đó rút ra do yếu tố của thị trường. Cách đây 4 năm, chúng tôi trở lại lĩnh vực BĐS KCN. Hiện nay có rất nhiều cổ đông của Sơn Hà là cổ đông dài hạn, giá cổ phiếu của SHI luôn duy trì ở mức ổn định, muốn Công ty phát triển ở quy mô lớn hơn có doanh thu tốt hơn, tại thời điểm này, chúng tôi nhận thấy lĩnh vực đất KCN rất quan trọng, có hữu hạn về mặt tài nguyên, thời gian cơ hội, Sơn Hà đã có câu trả lời và ra quyết định vào thời điểm 4 năm trước.

Việc đa ngành nghề có rủi ro cho Sơn Hà ko?

Sơn Hà biết điều này, nếu phân bổ nguồn lực ko phù hợp cũng sẽ gặp phải rủi ro. Nhưng nếu chúng ta chỉ bảo thủ, làm duy nhất một nghề thôi, chúng tôi cũng đề cao việc quản trị rủi ro để nâng quy mô. Chúng tôi với một mong muốn Sơn Hà cần phải phát triển hơn nữa và chúng tôi nhận thấy, Sơn Hà hoàn toàn có thể làm được.

Việc đầu tư vào lĩnh vực BĐS KCN là việc làm thận trọng.

Dự kiến doanh thu hơn 8.600 tỷ dự kiến ko có ngành nước thải và BĐS, nếu có chúng tôi sẽ bổ sung, đối với xe máy điện, trên nền tảng của sự nghiên cứu, việc phát triển xe máy điện là tất yếu. Việc mở các showroom xe máy điện nhận được rất nhiều sự ủng hộ của giới kinh doanh xe máy điện.

Câu hỏi 2:

Về KCN Tam Dương, khó khăn vướng mắc hiện nay là gì? Nguồn vốn tự có để thực hiện Dự án là bao nhiêu?

Chủ tịch Lê Vĩnh Sơn trả lời:

Nếu có vướng mắc duy nhất là ở khâu GPMB. Quỹ đất cho tái định cư của Tỉnh Vĩnh Phúc đang rất quyết liệt. Cơ cấu sử dụng vốn, chúng tôi sử dụng một phần 30% vốn của doanh nghiệp, còn lại 65 - 70% là vốn vay của Ngân hàng.

Câu hỏi 3:

Ước tính KQKD của Quý 1 năm 2022 là như nào?

Giá Niken biến động mạnh trong tháng 3 ảnh hưởng như thế nào đến chi phí sản xuất?

Giải pháp của Sơn Hà để ổn định chi phí của NVL?

Tổng Giám đốc Đào Nam Phong trả lời:

Ước tính KQKD Quý 1 năm 2022 của Sơn Hà là khả quan, chúng tôi đã đạt kết quả kinh doanh đối với ngành hàng gia dụng, dân dụng và ngành hàng công nghiệp. Hai ngành hàng này chiếm đến gần 80% doanh thu của Sơn Hà.

Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thành Tâm trả lời:

Đối với việc ảnh hưởng của sự biến động giá Niken, thời gian qua chúng ta đã chứng kiến việc gia tăng giá Niken. Trong 2 năm vừa qua theo dõi, tôi thấy một điều ko thuận theo lịch sử, mặc dù giá Niken tăng nhưng giá Inox lại không tăng theo tỷ lệ tăng của Niken. Tính đến nay, dù giá Niken đã tăng đến 1,5 lần nhưng giá Inox chỉ tăng 5 – 7 %.

Câu hỏi 4:

Định hướng của Tập đoàn Sơn Hà trong 5 năm tới sẽ tập trung vào các ngành mũi nhọn nào và lý do tại sao?

Chủ tịch Lê Vĩnh Sơn trả lời:

Theo như báo cáo, Sơn Hà đến nay là 20 năm, 5 năm tới là 30 năm, chúng tôi vẫn định vị màu sắc của Sơn Hà là 1 công ty sản xuất. Chúng tôi sẽ đầu tư vào BĐS KCN, đây là vấn đề trọng điểm mà chúng tôi phải làm trên cơ sở phải có thành công bước đầu. Đối với KCN Tam Dương chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu. Theo chúng tôi đánh giá, nếu chúng tôi đầu tư vào BĐS KCN từ vài năm trước là chưa đến lúc, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, việc thu hút FDI nước ngoài hiện đang rất mạnh. Gần đây chính sách Zero Covid của Trung Quốc lại tạo ra vị thế cạnh tranh của các nước xung quanh trong lĩnh vực BĐS KCN. Nếu thành công KCN này, tôi tin rằng câu chuyện của chúng ta tại đại hội các năm sau sẽ khác.

Về nước thải và xử lý môi trường, chúng tôi đã sử dụng các công nghệ rất mới nhất của Hàn Quốc. Đến nay chúng tôi đã có 1 khu pilot tại Đông Anh, chúng tôi chọn 1 vùng ô nhiễm nhất ở Đông Anh, lấy nước ở ao nước thải ô nhiễm nhất đó, đi qua tất cả các công nghệ xử lý, chúng tôi đã có kết quả của các Viện đo lường quốc tế. Hiện Sơn Hà cũng đã trình đến Thành phố, cấp chuẩn bị phê chuẩn. Đó là bước đi bài bản, đầu tư cho tương lai. Tất cả các việc này sẽ có kết quả.

Đối với ngành xe máy điện chúng tôi chưa có nguồn thu đột biến, tuy nhiên, lợi thế của Sơn Hà có được so với các hãng khác là tận dụng được hệ thống phân phối có sẵn để làm các showroom xe máy, triển khai các điểm bán về xe máy điện. Kết quả là nhận được sự hoan nghênh hưởng ứng của các NPP. Sơn Hà làm từng bước và làm bài bản. Về ngành kinh doanh cốt lõi (thiết bị nhà bếp, xử lý nước thải, năng lượng mặt trời cho gia đình...) tiếp tục được mở rộng và tiến bước.

Lĩnh vực công nghiệp (ống Inox) chúng tôi tiếp tục chiếm lĩnh thị trường, tiếp tục mở rộng quy mô trên toàn quốc, chúng tôi sẽ mở rộng thêm nhà máy ở Phía Nam, tiếp tục mở rộng thêm 10 khách hàng quốc tế mới.

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình:

Tại thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 15/04/2022

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu, đại diện cho 126,367,430 cổ phần, chiếm 84,318% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu, đại diện cho 126,365,530 cổ phần, tương đương với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 126,363,355 cổ phần, chiếm 84,316% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 2.175 cổ phần, chiếm 0,0015% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	126,363,355	99,997%	0	0%	0	0%	27	1
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng	126,363,355	99,997%	0	0%	0	0%	27	1

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
	quản trị và Tổng giám đốc								
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	126,365,530	100%	0	0%	0	0%	28	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	126,365,530	100%	0	0%	0	0%	28	0
5	Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021	126,365,530	100%	0	0%	0	0%	28	0
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022	126,365,530	100%	0	0%	0	0%	28	0
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán	126,365,530	100%	0	0%	0	0%	28	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
	BCTC năm 2022								
8	Tờ trình quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao năm 2022	126,365,530	100%	0	0%	0	0%	28	0
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	126,365,530	100%	0	0%	0	0%	28	0
10	Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan	126,365,530	100%	0	0%	0	0%	28	0
11	Tờ trình phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2021	126,365,530	100%	0	0%	0	0%	28	0

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào lúc 12h15 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Vũ Thanh Huệ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Vĩnh Sơn





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 01 /2022/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 15/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2021	138.955
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ năm 2021	89.385
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020 trong năm 2021	(102.017)
	Trích lập các quỹ tại Công ty con	(3.543)
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	(669)
	Chênh lệch tỷ giá quy đổi báo cáo	-
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	(97.805)

	Trả cổ tức bằng tiền	-
	Điều chỉnh khác trên Báo cáo hợp nhất	-
4	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2021	126.323

Phương án phân phối lợi nhuận:

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2021 sau khi trích quỹ được trả cổ tức bằng cổ phiếu 8% mệnh giá mỗi cổ phần như sau:

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị (triệu đồng)
Trả cổ tức bằng cổ phiếu	8% mệnh giá mỗi cổ phần tính trên 149.869.053 cổ phiếu đang lưu hành	119.895

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	8.600
2	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	160
3	Cổ tức dự kiến	%	10%

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022, cụ thể:

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

Điều 8. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao năm 2022, cụ thể:

Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2021 là 523.500.000 đồng.

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 được giữ như mức năm 2021 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch: 12.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 4.000.000 đ/tháng
+ Thành viên: 4.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 2.000.000 đ/tháng

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Ông Nhữ Văn Hoan kể từ ngày 15/04/2022.

Điều 10. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan, cụ thể:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty con trực tiếp
2	Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
3	Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
4	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
5	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	Công ty con trực tiếp
6	Son Ha Myanmar International Limited	Công ty con trực tiếp
7	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ	Công ty con trực tiếp
8	Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyền	Công ty con trực tiếp
9	Công ty Cổ phần Công nghệ Xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
10	Công ty TNHH Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
11	Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Sơn Hà FreeSolar	Công ty con trực tiếp
12	Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
13	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty con gián tiếp
14	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty con gián tiếp
15	Công ty Cổ phần Thiết bị nhà bếp Sơn Hà	Công ty con gián tiếp

16	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty con gián tiếp
17	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Trường Thịnh	Công ty con gián tiếp
18	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Quốc tế Thiên Sơn	Công ty con gián tiếp
19	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà	Công ty liên kết
20	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn	Công ty liên kết
21	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà	Công ty liên kết
22	Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai	Công ty liên kết
23	Công ty Cổ phần Việt Nam Commodity Exchange	Công ty liên kết
24	Công ty Cổ phần Sơn Hà Hanssem Việt Nam	Công ty góp vốn
25	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura	Công ty liên quan của người nội bộ
26	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Công ty liên quan của người nội bộ
27	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lệ Gia	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt
28	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con của Sơn Hà Sài Gòn
29	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 150.187.913 cổ phần;
- Số cổ phiếu quỹ: 318.860 cổ phần (không chia cổ tức);
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 149.869.053 cổ phần;

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là: 11.989.524 cổ phần (*Bằng chữ: Mười một triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn, năm trăm hai mươi tư cổ phần.*)
 - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 119.895.240.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng*);
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi chia cổ tức năm 2021 là: 1.621.774.370.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm hai mươi một tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng*)
 - Tỷ lệ phát hành: 8% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 8:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 8 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 1 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị);
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
 - Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định;
 - Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền;
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 510 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phần thêm tương ứng: $(510:100) \times 8 = 40,8$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: 40 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy;
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
 - Thời điểm thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận phát

hành và dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2021 cho cổ đông công ty trong Quý 3 năm 2022.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành nêu trên;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Triển khai thực hiện và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các vấn đề liên quan khác (nếu có);
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 12. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của SHI qua website;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPTĐ, PC;
- CBTT.



Lê Vĩnh Sơn

