



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**  
Địa chỉ: Thanh Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.39.19.60.68



**ĐẠI VIỆT GROUP**

(Mã Chứng khoán: DVG)

# **TÀI LIỆU THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2022*

050047  
CÔNG  
CỔ  
TẬP  
S  
L



Hà Nội, Tháng 04/2022

**MỤC LỤC**

**PHẦN 1: TÀI LIỆU THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022:**

1	Quy chế Biểu quyết	01 bản
2	Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2022	01 bản
3	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	01 bản
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT	01 bản
5	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát	01 bản
6	Báo cáo Phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	01 bản
7	Tờ trình báo cáo kết quả phát hành năm 2021	01 bản
8	Tờ trình tiếp tục phương án phát hành tăng vốn điều lệ	01 bản
9	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch trả cổ tức năm 2022.	01 bản
10	Tờ trình tổng hợp	01 bản
11	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	01 bản
12	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Ban Phó Tổng giám đốc	01 bản
13	Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty	01 bản

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (gọi tắt là "HĐQT") ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là "Quy chế") của Công ty như sau:
- A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**
- I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**
- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
  - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu và, hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến của Đại hội chuyển chủ tọa. Chủ tọa sẽ trả lời câu hỏi tại Đại hội hoặc trả lời sau bằng văn bản.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
  - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
- II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**
- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**
- I. Đối tượng có quyền biểu quyết**
- Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua biểu quyết tại Đại Hội
- II. Nguyên tắc biểu quyết.**
- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
  - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
  - Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

### III. Ban Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.
- Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:
  - **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
  - **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
  - **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

### IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

#### 1. Thẻ biểu quyết:

- Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.
- Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.

#### 2. Thùng phiếu:

- Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

#### 3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

- Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

### V. Cách thức biểu quyết.

#### 1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
  - Phiếu biểu quyết màu vàng - Biểu quyết thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

## 2. Cách thức biểu quyết.

### ❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

### ❖ Đối với phiếu biểu quyết màu vàng

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VĐ1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần

Danh sách ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu Hội đồng quản trị là:  $2 \times 5.000 = 10.000$  quyền

Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 8.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 5.000 quyền

Cho ông B : 5.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

## 3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả.

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.
- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) không hợp lệ; (ii) Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến; (iii) Thẻ trắng

- được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung họp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
  - Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
  - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
  - Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*
  - Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
  - Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, bầu thành viên Ban Kiểm soát: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### IV. Hiệu lực.

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt tổ chức ngày 18/04/2022.

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN VĂN NINH**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT/DVG ngày 18/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

#### **CHƯƠNG I**

##### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty")

##### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

##### **Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ

#### **CHƯƠNG II**

##### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

##### **Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2022.

##### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách

nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;

đ) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa

a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;

b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;

c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**



1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
  - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
  - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;
  - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;
  - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội;
  - đ) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.
3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

#### **Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

#### **Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.

3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 15. Một số quy định khác**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 16. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt diễn ra vào ngày 18 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- HDQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN NINH**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT  
ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ HOẠT  
ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2021**

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

Kính thưa Đại hội,

Năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, thực hiện quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt với các nội dung sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt đã có một năm vượt khó khi nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh covid-19, làm cho sản xuất bị đình trệ do cách ly xã hội, chi phí nguyên vật liệu nguồn cung tăng cao, đình trệ, khó khăn trong lưu thông nguồn cung đầu vào và thành phẩm đầu ra cho người tiêu dùng. Bởi vậy không thể thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu tài chính do Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 đề ra; Doanh thu thuần 2021 đạt 344,9 tỷ đồng bằng 149.67% vượt so với kế hoạch; Xong lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể là 14,9 tỷ đồng bằng 70.95% kế hoạch, điều này là do hợp nhất kết quả doanh thu, chi phí của cả hai Công ty con (Công ty Cổ phần Dầu khí Việt Mỹ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam) cũng như do các khoản chi phí tăng cao làm giảm lợi nhuận; Tổng giá trị tài sản tương ứng đạt trên 518.8 tỷ đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2021	So sánh với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	300	344,9	114.97
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	21	14,9	70.95

Năm 2021, Công ty Bổ sung nguồn vốn lưu động cùng với việc đã sở hữu 02 Công ty cùng ngành từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021 bắt đầu triển khai quy hoạch để mở rộng thị trường, đầu tư mua nguyên vật liệu để nâng cao hoạt động sản xuất và cung ứng; Công ty đã tiến hành hiện đại hóa trang thiết bị, nhà xưởng để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất thông qua việc đầu tư trên 10 tỷ đồng vào mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh,

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt đã thực hiện nâng cao hiệu quả trong việc quản lý chi phí, cùng với đó là việc thực hiện tốt việc sử dụng nguồn vốn bổ sung thu được từ việc tăng vốn chủ sở hữu, cơ cấu tài sản của doanh nghiệp được

duy trì ở mức ổn định, nợ phải trả của Công ty cũng luôn ở mức thấp giúp Công ty tránh phải đối mặt với áp lực tín dụng.

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021 theo đúng quy trình, quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Các mục tiêu tài chính cụ thể năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng /giảm
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	344,9	500	144.97%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	14,9	25	167.79%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	4.32%	5%	115.74%

Bước sang năm 2022, với mục tiêu tiếp tục phát triển hiệu quả, Công ty tiếp tục thực hiện các mục tiêu HĐQT đã/sẽ đề ra. Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sơn nước, bột bả và đầu tư nghiên cứu phát triển kinh doanh sản phẩm mới “dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe-chiết xuất từ tảo xoắn spirulina”


Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC



HỒ ĐÌNH TÙNG

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sơn Đại Việt

Kính thưa Đại hội,

Năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

#### 1. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

##### a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỉ lệ tham gia dự họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Vị trí trong HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Ninh	Chủ tịch HĐQT	08/10	80%
2	Nguyễn Hữu Dương	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm P.TGD tài chính	10/10	100%
3	Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT	10/10	100%
4	Hồ Đình Tùng	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm TGD	10/10	100%
5	Bùi Văn Thụy	Thành viên HĐQT	10/10	100%
6	Phạm Thanh Hải	Thành viên HĐQT	8/10	80%

##### b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

- HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, phân xưởng để có những đánh giá xác thực về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; trên cơ sở đó, đề ra phương án giải quyết các vấn đề vẫn còn tồn tại một cách kịp thời và xây dựng kế hoạch chi tiết cho các bộ phận, đơn vị trong tháng tới;
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2021;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính đã được soát xét, kiểm toán, cũng như là Báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo đúng quy định và đúng nghĩa vụ Công bố thông tin của pháp luật;

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định;
- Chỉ đạo thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ cho HĐQT, đảm bảo minh bạch, đánh giá tình hình hoạt động của công ty một cách chính xác, kịp thời;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện hồ sơ đăng ký phát hành để tạm ứng cổ tức năm 2021 .
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch đầu tư mới, sử dụng trang thiết bị tài sản cố định để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thông qua phương án, hồ sơ phát hành cổ phiếu thêm cho cổ đông hiện hữu chi tiết và Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2022 và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2021	So sánh với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	300	344.9	114.97%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	21	14.9	70.95%

## 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2021

- Sửa đổi điều lệ sau khi tăng vốn của Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, nội dung đại hội và thời tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện.
- Quyết định thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ gồm 2 thành viên và ban hành quy chế hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội bộ
- Quyết định ngày đăng ký giao dịch bổ sung 24 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư vào ngày 30/12/2021.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Quyết định đầu tư mới tài sản cố định trên 10 tỷ đồng để phục vụ nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Bổ nhiệm Ông Hồ Đình Tùng làm Tổng giám đốc công ty và người Công bố thông tin kể từ ngày 01/11/2021.
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán TTP trong việc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên 2021 phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

## 4. Thủ lao HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	6	5.000.000	360.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu (Tỷ Đồng)	500
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ Đồng)	25

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị cam kết trước Đại Hội đồng Cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

#### Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai chi tiết cho giai đoạn 2022 - 2023;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2021;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư, thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### Định hướng quản lý:

- Kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp hệ thống nhân sự chủ chốt, tuyển mới nhân sự phù hợp;
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khối, Phòng ban; đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh;
- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị kiện toàn cơ chế hoạt động của Công ty.
- Kiện toàn bộ máy quản trị, quản lý hệ thống nhân sự, tài chính kế toán, sản xuất kinh doanh, kiện toàn các hệ thống quy trình, quy định trong nghiệp vụ quản lý làm việc đối với từng bộ phận phòng ban và phối hợp chặt chẽ với từng đơn vị.

## III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hạn chế nhiều trong lưu thông hàng hóa, nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh.

Năm 2022, HĐQT sẽ nỗ lực hơn nữa cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.





Số: 03/2022/BC-BKS/DVG

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP;
- Căn cứ Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Kính thưa Đại hội,

Năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt như sau:

#### I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

##### 1. Công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát (BKS) trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông đã đề ra. Trong năm 2021, BKS đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của Công ty. Tuy vậy, BKS sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo trách nhiệm đã được quy định tại Điều lệ, nhằm đảm bảo lợi ích cho toàn bộ Công ty và các cổ đông.

##### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2021	So sánh với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	300	344.9	114.97%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	21	14.9	70.95%

Thẩm định tính chính xác của Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

##### 3. Công tác kế toán, tài chính

- Ban Kiểm Soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2021. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong

việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp;

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, TV.BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.



## BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

### I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

#### 1. Tình hình kinh tế thế giới - Việt Nam

Năm 2021 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đều đang vực dậy theo trạng thái bình thường mới "vừa phục hồi, phát triển kinh tế vừa phòng chống, đẩy lùi dịch Covid-19". Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính tăng 2,58% so với năm 2020, thu ngân sách nhà nước vẫn tăng 16.4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tăng kỷ lục 22.6% đạt 668.5 tỷ USD (đưa Việt Nam trở thành 1 trong 20 nước đứng đầu thế giới về thương mại). Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, đóng góp 63,80%; khu vực dịch vụ tăng 1,22%, đóng góp 22,23%.

Việc kiểm soát tốt dịch bệnh và mức tăng trưởng tốt của khu vực công nghiệp xây dựng là yếu tố thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

#### 2. Kế hoạch hoạt động năm 2022

Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong các ngành nghề mà Công ty tham gia. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

Mở rộng tìm kiếm các nguồn cung cấp hóa chất ổn định và chất lượng, giảm thiểu rủi ro của tình hình dịch bệnh đến việc nhập khẩu hóa chất của Công ty.

### II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	500
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	25
3	Tỷ lệ LNST/doanh thu	5%
4	Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	4.8%
5	Tỷ lệ cổ tức	5%

### III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

#### 1. Công tác tổ chức

- Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban;
- Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết

năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

## 2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

## 3. Công tác đầu tư phát triển

- Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKTNB;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS & Pháp chế.



## TỜ TRÌNH

*"V/v: Báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021"*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 26/04/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt về việc thông qua phương án phát hành để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2021/ND-HĐQT ngày 30/12/2021 về việc thông qua phương án chi tiết phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ công số 447/UBCK-QLCB ngày 24/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DVG.
- Căn cứ công văn số 06/2022/CV-DVG gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 07/03/2021 về việc xin tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ công văn số 1255/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DVG ngày 15/03/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua như sau.

**1. Nội dung báo cáo:** Thông qua việc HĐQT báo cáo việc chưa hoàn thành thủ tục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 và được HĐQT thông qua phương án triển khai chi tiết đợt chào bán tại Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT/DVG ngày 30/12/2021.

**Lý do chưa hoàn thành là:**

Sau khi Công ty thực hiện các thủ tục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nộp lên Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) vào ngày 12/01/2022. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã xem xét hồ sơ đăng ký và gửi Công văn trả lời số 447/UBCK-QLCB ngày 24/01/2022 về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DVG cho Công ty. UBCKNN chưa chấp thuận phương án chào bán của Công ty do tổng mức đầu tư dự kiến vào đầu tư mua sở hữu công ty cùng ngành "Công ty cổ phần Newton Quốc tế" là 93.33% vượt trên 35% tổng tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính

kiểm toán năm 2021 và một số nội dung trong phương án phát hành mà chưa được thông qua tại ĐHĐCĐ của Công ty.

Hồ sơ đăng ký chào bán thêm còn nhiều thiếu sót cần được bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với quy định. Công ty đã thông báo cho UBCKNN bằng văn bản để "xin tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng" vào ngày 07/03/2022 và được UBCKNN chấp thuận tạm dừng xem xét vào ngày 15/03/2022, để báo cáo ĐHĐCĐ thông qua đồng thời có căn cứ để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho phù hợp với quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- website công ty
- Lưu VP *ln*



**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Tiếp tục thực hiện triển khai đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 để tăng vốn điều lệ Công ty.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 26/04/2021;
- Căn cứ công số 447/UBCK-QLCB ngày 24/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DVG.
- Căn cứ công văn số 06/2022/CV-DVG gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 07/03/2021 về việc xin tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ công văn số 1255/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DVG ngày 15/03/2022;
- Căn cứ tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT/DVG của HĐQT về việc Báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 được thông qua đại hội ngày 18/04/2022”
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty;

Để có nguồn vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua sở hữu Công ty cùng ngành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tiếp tục triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021 với phương án chỉnh sửa và bổ sung, cụ thể như sau:

**I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU****a. Chi tiết phương án phát hành như sau:**

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu

4.	Số lượng cổ phần DVG trước khi chào bán:	28.000.000 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	28.000.000 (Hai mươi tám triệu) cổ phiếu.
6.	Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến:	280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.
7.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
8.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
9.	Giá chào bán:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
10.	<p>Căn cứ đề xuất mức giá chào bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần</li> <li>❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu DVG: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DVG tại thời điểm 31/12/2021 là:</li> </ul> </li> </ul> <p>Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu = <math>\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{357.917.109.910}{28.000.000} = 12.783</math> đồng/cp</p> <p>Để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu</p>	
11.	Đối tượng chào bán	<p>Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án chào bán và triển khai phương án chào bán</p>
12.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
13.	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Phương án chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ và đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/NĐ-CP.
14.	Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác do



		<p>HDQT lựa chọn (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HDQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.</p> <p>ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định có thực hiện hay không việc xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết trong trường hợp thực hiện quyền mua đạt tỷ lệ ít nhất 80% số lượng cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp không xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết, HDQT được phép kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan quản lý nhà nước.</p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) hoặc đã xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết mà cổ phiếu này vẫn chưa được chào bán hết. HDQT được phép quyết định kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan quản lý nhà nước.</p> <p>Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 195 của Luật Doanh Nghiệp 2020 và đảm bảo quy định tại điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.</p>
15.	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	<p>Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.</p>
16.	Hạn chế chuyển nhượng	<p>Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.</p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn</p>

		thành đợt chào bán theo đúng quy định.
17	Chào mua công khai	Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1, điều 35 Luật Chứng khoán và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
18	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Số cổ phần không phân phối hết được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước, không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài; Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát việc chuyển nhượng quyền mua giữa các cổ đông, đồng thời cung cấp thông tin về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đến các cổ đông; ĐHĐCĐ Ủy quyền toàn phần cho HĐQT xây dựng phương án phát hành để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và không được chuyển nhượng quyền cho nhà đầu tư nước ngoài.
19.	Thời gian dự kiến thực hiện phát hành	Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án và Sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thực hiện trước đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, dự kiến thực hiện trong quý II/2022 & quý III/2022

#### b. Mục đích sử dụng vốn.

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho hoạt động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua sở hữu Công ty cùng ngành.

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán hiện hữu: tối đa 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.
- Chi tiết phương án sử dụng:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư mua sở hữu 93,33% cổ phần của Công ty cổ phần Newton Quốc tế	280.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>280.000.000.000</b>

- Mục đích đầu tư: Nhằm sở hữu công ty cùng ngành để gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ;
- Hình thức tăng tỷ lệ sở hữu: CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông tại các công ty trên;
- Giá chuyển nhượng dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần

Giá chuyển nhượng được xác định dựa trên giá trị góp vốn thực tế mà các cổ đông đã góp tại các công ty trên và không cao hơn giá trị sổ sách đang ghi nhận.

- Thông tin về Công ty cổ phần Newton Quốc tế:

▪ Tên đầy đủ	: Công ty cổ phần Newton Quốc tế.
▪ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: 0107331759 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2016.
▪ Địa chỉ trụ sở chính	: Lô 13, Liên kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
▪ Địa điểm kinh doanh tại Cần Thơ	: Số 254 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.
▪ Ngành nghề kinh doanh chính	: Sản xuất sơn véc ni và các chất sơn, quét tương tự, sản xuất mực in và ma tít (mã ngành: 2022).
▪ Hoạt động kinh doanh chính	: sản xuất và thương mại sơn và các sản phẩm tương tự.
▪ Vốn điều lệ đăng ký	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
▪ Vốn điều lệ thực góp	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
▪ Tổng số cổ đông	: 06 cổ đông
▪ Kết quả hoạt động	a) Doanh thu thuần năm 2020: 20.476.723.616 đồng b) Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 401.267.729 đồng c) Kế hoạch doanh thu năm 2022: 150.000.000.000 đồng d) Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022: 7.500.000.000 đồng

- HĐQT ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và làm việc với các cổ đông của Công ty cổ phần Newton quốc tế để thực hiện đàm phán, thỏa thuận về giá, số lượng và các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.
- Ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định, chỉnh sửa trong trường hợp có thay đổi, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc đầu tư vào Công ty cổ phần Newton quốc tế.

### c. Mức độ pha loãng cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

#### 1. Pha loãng giá cổ phiếu:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán ("Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền"): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

*Trong đó:*

- Ptc : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền  
PRt-1 : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền  
PR1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu  
I<sub>1</sub> : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

**2. Rủi ro pha loãng EPS:**

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2022.

**3. Pha loãng giá trị sổ sách:**

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

**4. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:**

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

Chi tiết đánh giá mức độ rủi ro sẽ được trình bày tại Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**d. Thay đổi vốn điều lệ**

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

**e. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung**

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết Cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

**f. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị**

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của DVG, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ DVG và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm;
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn Điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua.

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC. *he*



**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty;

Để thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 đảm bảo quyền lợi, lợi ích của các Cổ đông Công ty và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

**I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2022**

HĐQT kính trình ĐHCĐ Phương án trích lập các quỹ năm 2022 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	14.942.120.115
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021	14.942.120.115
	<b>Trích lập các quỹ:</b>	
	- Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
3	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	298.842.402
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	298.842.402
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	298.842.402
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại):	14.045.592.908

**II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021.**

Do tình hình dịch bệnh kéo dài trong năm 2021, đồng thời các khoản chi phí đầu vào đều tăng lên, các khó khăn, các rủi ro về nhiều mặt gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi phí tăng lên làm cho doanh thu và lợi nhuận giảm xuống. Hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến có nhiều biến động mạnh trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận bằng phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán	DVG
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty	280.000.000.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	28.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu Quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	28.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.400.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá	14.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành	Theo tỷ lệ thực tế tại thời điểm thực hiện phát hành. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đưa ra tỷ lệ phù hợp theo thực tế tại thời điểm thực hiện phát hành.
Tỷ lệ thực hiện quyền	Theo tỷ lệ thực tế tại thời điểm thực hiện phát hành. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đưa ra tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp theo thực tế tại thời điểm thực hiện phát hành và hướng dẫn chi tiết.
Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN"), dự kiến trong năm 2022.
Đối tượng thưởng cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31/12/2021 (căn cứ theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán)
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 763 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $763 \cdot 1/20 = 38.15$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A nhận được là 38 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0.15 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ 3

Phương thức phân phối	<p>Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản Lưu ký chứng khoán.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt; số 57.58 TT20 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội. Khi đến làm thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân.</p>
Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong bản điều lệ Công ty, và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội sau khi có chấp thuận báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN
3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
  - + Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết, hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
  - + Ủy quyền triển khai phương án, lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp Cơ quan có thẩm quyền.
  - + Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
  - + Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành
  - + Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành.
  - + Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh.
  - + Thực hiện các thủ tục liên quan với UBCKNN, VSD, HNX; Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội



+ Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan khác đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

### III. THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022


Dựa theo tình hình thực tế và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt được.

HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua việc "Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Quyết định".

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VP. 



## TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

### Về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

#### Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt xem xét thông qua các nội dung như sau:

#### I. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính năm 2021
1	Tổng tài sản	Đồng	518.895.819.703
2	Doanh thu thuần	Đồng	344.892.643.315
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.942.120.115

2. Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, dự kiến lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

#### II. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

1. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	6	5.000.000	360.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

2. Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VND)	Tổng cả năm (VND)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

III. Thông qua việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Theo kế hoạch định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt. Công ty thực hiện phương án phát hành để tăng vốn điều lệ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021, làm thay đổi vốn điều lệ của Công ty. HĐQT kính trình ĐHCĐ Thông qua việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi hoàn thành các đợt phát hành cổ phiếu làm thay đổi vốn điều lệ, được UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành theo quy định của Pháp luật:

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HC



## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính.

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn phần quyết định việc đầu tư hoặc giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên. Cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông Thông qua ủy quyền toàn phần cho HĐQT Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác
2. ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 - "Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác"; và các quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- website công ty
- Lưu HC 



Số: 06/2022/TTr-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ văn bản của cổ đông và Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị Ông Phạm Thanh Hải;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ của Phó Tổng giám đốc sản xuất Ông Phạm Việt Dương;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh Ông Trịnh Thế Hương;

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên trong Ban điều hành Công ty. HĐQT thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ của các thành viên trong Ban điều hành Công ty vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, hoạt động của Công ty không bị ảnh hưởng cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ của các thành viên Ban điều hành Công ty như sau:

#### **I. Thông qua việc miễn nhiệm:**

- Miễn nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Phạm Thanh Hải;
  - Miễn nhiệm chức vụ: Phó tổng giám đốc sản xuất đối với Ông Phạm Việt Dương;
  - Miễn nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc kinh doanh đối với Ông Trịnh Thế Hương
  - Thời điểm miễn nhiệm: Từ ngày 18/04/2022;
  - Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ với Ông Phạm Thanh Hải; Ông Phạm Việt Dương; Ông Trịnh Thế Hương theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
  - Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm nhân sự phù hợp bổ nhiệm thay thế các vị trí từ nhiệm.
- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt xem xét, chấp thuận thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN**  
**SƠN**  
**ĐẠI VIỆT**  
**HÀ NỘI**  
**NGUYỄN VĂN NINH**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và tình hình thực tế của Công ty như sau:

**1. Nội dung sửa đổi:**

TT	Nội dung được sửa đổi/lược bỏ	Trước khi sửa đổi	Sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Thay đổi số điện thoại mới tại điều 2-Điều lệ công ty	024.3353.2569	024.3919.6086	Đã thay đổi số điện thoại mới
2	Lược Bỏ nội dung liên quan đến Ủy ban kiểm toán tại Điều 11, Điều 42-46 – Điều lệ công ty	4. Ủy ban kiểm toán	Đã lược bỏ nội dung	lý do Công ty không có Ủy ban kiểm toán chỉ có Ban kiểm soát và tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
3	Sửa nội dung tại điểm h khoản 2 Điều 27 – Điều lệ Công ty.	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài	Lý do, chưa đúng theo quy định tại Điều 153 của Luật doanh nghiệp năm 2020

		<p>của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này;</p>	
4	<p>Lược Bỏ nội dung liên quan đến họ tên, chữ ký của người đại diện pháp luật Ông Phạm Thanh Hải tại Điều 64</p>	<p><b>Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật:</b>  - Họ và tên: Phạm Thanh Hải  - Chức vụ : Tổng Giám đốc  - Giới tính: Nam</p> <p>Quốc tịch: Việt Nam  - Dân tộc: Kinh  - Ngày sinh: 21/11/1980  - Nơi sinh: Hưng Đạo – Tiên Lữ - Hưng Yên.  - Số CMND: 145464041</p> <p>Ngày cấp: 18/04/2007  Nơi cấp: CA Hưng Yên  - Địa chỉ thường trú: Tòa nhà 32T ĐNA, Khu đô thị The Golden Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.</p>	<p>Đã lược bỏ nội dung</p>	<p>lý do Ông Phạm Thanh Hải đã xin từ nhiệm chức vụ và Công ty bầu Người đại diện pháp luật mới kể từ ngày 01/11/2021</p>

## 2. Nội dung ủy quyền.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung trên và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin.

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền toàn phần cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi điều lệ sau khi hoàn thành các đợt phát hành cổ phiếu làm thay đổi vốn điều lệ, được UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành theo quy định của Pháp luật.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- website công ty
- Lưu VP 