

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 2021 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ngày 18/04/2022;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ngày 26/04/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ngày 18/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt được diễn ra vào ngày 18 tháng 04 năm 2022 với 28 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 15,185,262 cổ phần bằng 54.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**I/ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung chính như sau:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Công ty bao gồm các nội dung:

- 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 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

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%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán, Soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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

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 để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

**Điều 4:** Thông qua việc báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

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 ĐHCĐ 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:**

Công ty đã Nhận được Công văn trả lời của Ủy Ban chứng khoán nhà nước số 447/UBCK-QLCB ngày 24/01/2022 về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DVG. 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 ĐHCĐ 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 để báo cáo ĐHCĐ thông qua, đồng thời có căn cứ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho phù hợp với quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 5:** Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ công hiện hữu của đợt phát hành năm 2021 nhằm tăng vốn điều lệ cho Công ty.

**1. Chi tiết phương án chào bán 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{Vốn\ chủ\ sở\ hữu}{Tổng\ số\ cổ\ phiếu\ lưu\ hà} = \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	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. 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
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 HĐQT 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. ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT xây dựng tiêu

		<p>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 HĐQT 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, HĐQT 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, HĐQT 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 thành đợt chào bán theo đúng quy định.</p>
17	Chào mua công khai	<p>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.</p>

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

Nội dung phương án phát hành theo tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/DVG ngày 18 tháng 04 năm 2022 về việc tiếp tục triển khai đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 để tăng vốn điều lệ, đã được thông qua tại Đại hội

## 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- 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 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. ĐHĐCĐ 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;
- 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.
- Các nội dung ủy quyền khác được cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết.

**Điều 6:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2022:

1. Phương án trích lập các quỹ năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2021:

a. Phương án trích lập các quỹ năm 2022:

(ĐVT: VND)

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
3	<b>Trích lập các quỹ:</b>	
	- Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
	- 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

b. 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:

- 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 và thực hiện sau khi hoàn thành đợt chào bán để tăng vốn điều lệ.
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 $763 \times 1/20 = 38.15$ 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	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. 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.
Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- 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

- 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, ĐHCĐ 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.

- ĐHCĐ 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.

## 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Quyết định.

**Điều 7: Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS 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 (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000



**Điều 8:** Thông qua việc ĐHĐCĐ 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 và 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.

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm Chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Phạm Thanh Hải; Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc sản xuất Ông Phạm Viết Dương; Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kinh doanh Ông Trịnh Thế Hương kể từ ngày 18/04/2022

**Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:**

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,

- Thay đổi số điện thoại mới tại điều 2 – Điều lệ công ty
- Lược bỏ nội dung liên quan đến Ủy ban kiểm toán tại Điều 11, Điều 42-46 – Điều lệ công ty; 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.

- Sửa nội dung tại điểm h khoản 2 Điều 27 – Điều lệ Công ty. Lý do, chưa đúng theo quy định tại Điều 153 của Luật doanh nghiệp năm 2020

- Lược bỏ nội dung liên quan đến họ tên, chữ ký của người đại diện pháp luật Ông Phạm Thanh Hải tại Điều 64, 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.

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.

**Điều 11:** ĐHĐCĐ 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.

**II/ Đơn vị thực hiện**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2022.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHN, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VTHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

