



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông năm 2022 ngày 27/04/2022;

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2022, theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được Công ty CP SIVICO tổ chức tại:

Hội trường Công ty CP SIVICO - Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 2.558.774 phiếu, đại diện cho cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 89,9 % tổng số vốn góp.

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

Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2021		
		KH	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tán	7,000	5,008	83%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	400	425	103%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tán	7,000	5,073	82%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	400	391	103%
3. Doanh thu thuần	Tr. Đồng	250,000	175,267	91%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	30,000	29,249	88%
5. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBCNV	Người	95	90	101%
7. Lương bq/ người	1000đ	13,000	12,9	98%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư các quỹ (31/12/2021)	Kế hoạch chia năm 2021
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		175,267
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		29,249
3. Vốn góp cổ đông	Tr.đồng		30,123.74
4. Lợi tức cổ đông	%		30
5. Chia cổ tức 30% VDL	Tr.đồng		9,037.1
- Tạm ứng (10%)	Tr.đồng		3,012.3
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (20%)	Tr.đồng		6,024.8
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr.đồng	19,215	
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr.đồng	5,055	974.96
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr.đồng	8,676	974.96
+ Quỹ khen thưởng của Ban Giám đốc	Tr.đồng	5,483	974.96
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	Tr.đồng	0	1,462.45
7. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	113,644.7	
8. Lợi nhuận để lại cho DA Nam Đình Vũ	Tr.đồng	30,828.8	15,824.57

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ KH22/TH21
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	5,008	8.000	160%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	425	500	117%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	175,267	260,000	148%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,249	35,000	120%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	30	24	80%
6. Nhân viên	người	90	95	105%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	12,9	13,500	105%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán để phục vụ việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cụ thể theo danh sách:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao và thưởng của HĐQT 2022:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng trong năm 2022
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6,000,000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,800,000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,200,000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,200,000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,400,000 đồng

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần SIVICO, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thư ký


Dương Thị Thanh Thủy

Chủ tọa


Nguyễn Văn Viện



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO NĂM 2021

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200456505, cấp lần thứ 7 ngày 13 tháng 12 năm 2021

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

Hôm nay, hồi 09h00, ngày 27 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở Công ty CP SIVICO, Đại hội đồng cổ đông gồm 103 / 175 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.558.774 / 3,012,374 cổ phần phổ thông ứng với 2.558.774 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 84,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hợp lệ.

(Kèm theo danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 27 tháng 04 năm 2022)

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

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

+ Tổng số cổ đông	: 175 người.	Đại diện:	3,012,374	cổ phần
+ Tổng số người tham dự	: 46 người,	nắm giữ:	2,044,089	cổ phần
+ Số người uỷ quyền	: 57 người,	đại diện:	514,685	cổ phần
+ Số người vắng mặt	: 72 người,	đại diện:	453,600	cổ phần

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

2.1. Đoàn Chủ Tịch hội nghị

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

2.2. Thư ký hội nghị

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

NỘI DUNG

Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2021		
		KH	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	5,008	83%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	400	425	103%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	5,073	82%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	400	391	103%
3. Doanh thu thuần	Tr. Đồng	250,000	175,267	91%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	30,000	29,249	88%
5. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBCNV	Người	95	90	101%
7. Lương bq/ người	1000đ	13,000	12,9	98%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
 Số cổ phiếu biểu quyết : 2.558.774 phiếu
 Số cổ phiếu tán thành : 0 phiếu
 Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
 Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư các quỹ (31/12/2021)	Kế hoạch chia năm 2021
1. Doanh thu thuần	Tr. đồng		175,267
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng		29,249
3. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng		30,123.74
4. Lợi tức cổ đông	%		30
5. Chia cổ tức 30% VDL	Tr. đồng		9,037.1
- Tạm ứng (10%)	Tr. đồng		3,012.3
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (20%)	Tr. đồng		6,024.8
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr. đồng	19,215	
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr. đồng	5,055	974.96
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr. đồng	8,676	974.96
+ Quỹ khen thưởng của Ban Giám đốc	Tr. đồng	5,483	974.96
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	Tr. đồng	0	1,462.45
7. Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	113,644.7	
8. Lợi nhuận để lại cho DA Nam Đình Vũ	Tr. đồng	30,828.8	15,824.57

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2.558.779 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 0 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ KH22/TH21
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	5,008	8.000	160%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	425	500	117%
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	175,267	260,000	148%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,249	35,000	120%
4. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	30	24	80%
6. Nhân viên	người	90	95	105%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	12,9	13,500	105%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2.558.774 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 0 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán để phục vụ việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cụ thể theo danh sách:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2.558.774 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 0 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao và thưởng của HĐQT 2022:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng trong năm 2021
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6,000,000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,800,000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,200,000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,200,000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,400,000 đồng

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2.556.274 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 0 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần SIVICO, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thư ký


Dương Thị Thanh Thủy

Chủ tọa



Nguyễn Văn Viện

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Mộng Lân



Ông Nguyễn Văn Dũng



Ông Nguyễn Thủy Nguyên

Ông Trần Bình Ân



Bà Phạm Thị Hương Lan

Ông Hòa Quang Thiệp

