

Số: 30/CV/2022-SHA

V/v: *Đính chính CBTT về biên bản
họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường
niên 2022.*

TP.HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2022

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

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố lại thông tin về Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
- Lý do công bố lại: Do nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số: 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 công ty đã công bố thiếu trang 2 của nghị quyết từ điều 2 đến điều 6. Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/05/2022 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGÔ THỊ THANH LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -- Tự do -- Hạnh phúc

Số: 23/2022/BBĐHĐCD/SHA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn được sửa đổi lần lần 10 ngày 12/01/2022

Tên doanh nghiệp:	CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Địa chỉ trụ sở chính:	292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số Doanh nghiệp:	Số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần 23 ngày 18/01/2022.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09h00 ngày 27/04/2022 và kết thúc hồi 11 giờ 35 phút ngày 27/04/2022
Địa điểm họp:	HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN. Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP HCM
Nội dung chương trình:	Theo nội dung, chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2022 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo).
Ban Chủ tọa đại hội:	Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Bà Ngô Thị Thanh Lan – Tổng Giám Đốc
Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:	Bà Khúc Thị Nhuận - Trưởng Ban Bà Hoàng Thị Mai - Thành viên
Thư ký đại hội:	Bà Trần Thị Huệ - Thư ký đại hội
Ban kiểm phiếu biểu quyết:	Bà Khúc Thị Nhuận - Trưởng Ban Bà Hoàng Thị Mai - Thành viên

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Khai mạc Đại hội
- Bà Khúc Thị Nhuận – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ đông theo Danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 24/03/2022 là: 2.837 cổ đông, sở hữu 33.446.675 cổ phần (100% vốn điều lệ);
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 17 cổ đông;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác: 17 cổ đông;

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 34 Cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 22.923.306 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 68.54 % so với tổng số 100% Cổ phần theo Vốn Điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và điều lệ của công ty đã được Đại hội đồng Cổ Đông thông qua, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51 % cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành .

II. PHẦN THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.
2. Ban Chủ tọa Đại hội bao gồm: ông Lê Hoàng Hà (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa, Bà Ngô Thị Thanh Lan(Tổng Giám Đốc).
3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm: Bà Khúc Thị Nhuận (Trưởng Ban) và bà Hoàng Thị Mai (Thành viên).
4. Thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Huệ.
5. Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm: Bà Khúc Thị Nhuận (Trưởng Ban) và bà Hoàng Thị Mai (Thành viên).

Thành phần Ban Chủ tọa; Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu bầu cử đã được 100% Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

6. Nội dung chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội: được 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 .

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động giám sát 2021 và kế hoạch năm 2022;
3. Bà Ngô Thị Thanh Lan – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình;
 - Tờ trình về Báo cáo Tài chính kiểm toán 2021.
 - Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.

4. Bà Lê Hoàng Anh – Thành viên ban kiểm soát trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch 2022;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh 2022;
5. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Thành viên ban kiểm soát trình bày tờ trình sau:
 - Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan ;
 - Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh;

IV. PHẦN THẢO LUẬN:

1. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự.

Câu hỏi 1:

Thù lao của HĐQT và BKS với mức thù lao 276.000.000 đồng/năm là thấp, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông bàn bạc và cho ý kiến để mức thù lao được tăng lên đến mức từ 5-10% lợi nhuận đối với HĐQT, Ban kiểm soát mức 6.000.000 đồng đối với trưởng ban và 4.000.000 đồng đối với thành viên ban kiểm soát ?

Chủ tịch HĐQT Ông Lê Hoàng Hà trả lời: Về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, HĐQT đang đề xuất xin ý kiến đại hội là mức thù lao tối thiểu để thực hiện đúng theo quy định, quan điểm của HĐQT là khi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành, đạt và vượt kế hoạch đặt ra hàng năm đến lúc đó HĐQT mới nghĩ đến tới quyền lợi, trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay để đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông nên HĐQT chưa tính đến phương án tăng thù lao để trình đại hội nên tại đại hội này HĐQT xin giữ nguyên mức thù lao như đề xuất, HĐQT cũng xin cảm ơn Cổ đông đã quan tâm đến quyền lợi của HĐQT và BKS.

Câu hỏi 2:

Về thông tin trên báo chí, đài, truyền hình địa phương được cần được đẩy mạnh và có thể trích lập thêm chi phí cho khoản mục này ? Việc công bố trên Website: sonhasg.com.vn cần được chú trọng hơn, xin ban chủ tọa chia sẻ và có hướng để thực hiện như thế nào trong thời gian tới ?

Chủ tịch HĐQT Ông Lê Hoàng Hà trả lời: vấn đề này HĐQT xin ghi nhận và sẽ họp với ban điều hành trong thời gian tới để có những định hướng cho các mục truyền thông, cung cấp, chia sẻ thông tin về báo chí, đài...

Việc đăng các tin tức trên Website Công ty, HĐQT sẽ họp với Ban điều hành trong thời gian tới về việc cung cấp thông tin, cập nhật thông tin các hoạt động của Công ty kịp thời, đầy đủ hơn đến Quý cổ đông.

Câu hỏi 3:

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Lê Hoàng Hà - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	%
1	Doanh thu	900	927.62	103.1%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông	25	17.86	71.4%
3	Cổ tức (đồng/cp)	8%	5% bằng tiền mặt	62.5%

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22.915.441	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.97%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	7.865	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.03%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH
1	Doanh thu	900
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông	25
3	Cổ tức	5%/ mệnh giá

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22.915.441	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.97%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	7.865	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.03%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của HĐQT ngày 05/04/2021 về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát ngày 05/04/2022 về hoạt động giám sát năm 2021 và kế hoạch hành động năm 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22.915.441	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.97%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	7.865	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.03%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 05/04/2022 về hoạt động giám sát năm 2021 và kế hoạch hành động năm 2022 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 ngày 05/04/2022 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22.923.306	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 ngày 06/04/2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế ngày 05/04/2022 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22.923.306	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

83:
T
A
H
C
P

Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
-----------------	---	--------------------	----	--

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế ngày 05/04/2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 ngày 05/04/2022 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22.915.441	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.97%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	7.865	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.03%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 ngày 05/04/2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 ngày 05/04/2022 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22.923.306	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 ngày 05/04/2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 07:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022 ngày 05/04/2022 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

11/2022

Đồng ý	22.923.306	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022 ngày 05/04/2022 tại đại hội đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 08:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thực hiện giao dịch với các bên liên quan ngày 05/04/2022 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22.923.306	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thực hiện giao dịch với các bên liên quan ngày 05/04/2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 09:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty ngày 05/04/2022 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22.923.306	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty ngày 05/04/2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

C.T.C.
CHÍNH

VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

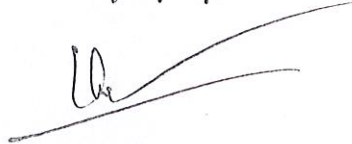
1. Bà Trần Thị Huế – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022.
3. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội



Trần thị Huế



Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HSX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Số: 24/2022/NQ-ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019//QH14 được Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn được sửa đổi lần lần 10 ngày 12/01/2022;
- Căn cứ Nghị quyết triệu tập ĐHĐCD thường niên năm 2022 số: 14/2022/NQ-HDQT ngày 18/02/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 ngày 27/04/2022;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 27/04/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ban Kiểm phiếu ngày 27/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội Đồng Quản trị.

Thông qua Báo cáo của HĐQT ngày 05/04/2022 về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.1 Thông qua kết quả thực hiện năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	%
1	Doanh thu(tỷ đồng)	900	927.62	103.1%
2	Lợi nhuận sau (tỷ đồng)	25	17.86	71.4%
3	Cổ tức (%)	8%	5% bằng tiền mặt	62.5%

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 .

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu(tỷ đồng)	900
2	Lợi nhuận sau (tỷ đồng)	25
3	Cổ tức (%)	5%/ mệnh giá

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát ngày 05/04/2022 về hoạt động giám sát năm 2021 và kế hoạch hành động năm 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 ngày 05/04/2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 ngày 05/04/2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Chi tiết các khoản trích phân phối và trích lập:

STT	Chỉ tiêu	Công thức	Giá trị (ĐỒNG)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu thuần		927,621,630,708
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		19,972,383,071
3	Thuế TNDN		2,116,080,546
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		17,856,302,525
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau:		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 chuyển sang		34,529,967,200
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dùng để phân phối		17,856,302,525
3	Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021		276,000,000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2021 sau khi trích lập các quỹ; chi thù lao HĐQT; BKS	(4=2-3)	17,580,302,525
5	Tổng lợi nhuận còn lại đến năm 2021	(5=1+4)	52,110,269,725
6	Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt.		16,723,337,500
III	Lợi nhuận để lại	(III=5-6)	35,386,932,225

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 ngày 05/04/2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 ngày 05/04/2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022 ngày 05/04/2022 tại đại hội chi tiết:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh hợp nhất	Tỷ đồng	900
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	25
3	Cổ tức	%	5%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình giao dịch với các bên liên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 05/04/2022 cụ thể:

Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với các bên liên quan sau:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà	Công ty con của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai
3	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI)	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà	Công ty Ông Lê Hoàng Hà làm Chủ tịch HĐQT.
5	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty con Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
6	Công ty Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà	Công ty con Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
7	Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà	Công ty con Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh	Công ty Ông Lê Hoàng Hà làm Chủ tịch HĐQT.
9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lê Gia	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT.
10	Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Sơn Hà Xanh	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT.

6635
IG TY
PHẦN
V HÀ
GÒN
T.P.HỒ CỖ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 09: Tờ trình về việc điều chỉnh thay đổi giảm ngành nghề và thay đổi điều lệ Công ty cụ thể giảm những ngành nghề sau:

STT	Ngành nghề đăng ký giảm kinh doanh.	Mã ngành nghề
1	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đầu (không sản xuất tại trụ sở).	2029
2	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không sản xuất tại trụ sở).	2392
3	Sản xuất sắt, thép, gang (không sản xuất tại trụ sở).	2410

Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị thông qua:

- Thay đổi điều lệ Công ty: Sửa đổi lại điều 3 của điều lệ Công ty về mục ngành nghề kinh doanh.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các công ty thành viên, lãnh đạo các khối, phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM
- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty)
- Thành viên HĐQT; BKS; BDH;
- Công ty thành viên, Chi nhánh;
- Lưu VT

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



LÊ HOÀNG HÀ

