



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 2023 ngày 26/04/2023;

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023, 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 2,440,354 phiếu, đại diện cho cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 81 % 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 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2022		
		KH	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	8,000	6,121	77%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	509	101%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	8,000	6,167	77%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	542	108%
3. Doanh thu thuần	Tr. Đồng	260,000	209,323	80%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	35,000	12,088	35%
5. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBCNV	Người	95	85	89%
7. Lương bq/ người	1000đ	13,500	13,119	97%

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

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số dư các quỹ (31/12/2022)	Kế hoạch chia năm 2022	Sau phân phối LN 2022
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		209,323	
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		12,088.5	
3. Vốn góp cổ đông	Tr.đồng		30,123.74	
4. Lợi tức cổ đông	%		24	
5. Chia cổ tức 24% VĐL	Tr.đồng		7,229.6	
- Tạm ứng (10%)	Tr.đồng		3,012.3	
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (14%)	Tr.đồng		4,217.3	
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr.đồng	19,980	1,450.4	21,430.4
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr.đồng	5,442	362.6	5,804.6
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr.đồng	8,476	362.6	8,838.6
+ Quỹ khen thưởng của BGD (3%)	Tr.đồng	6,061	362.6	6,423.6
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (3%)	Tr.đồng	0	362.6	362.6
7. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	113,644.7		113,644.7
8. Lợi nhuận để lại do NĐV GD	Tr.đồng	48,335	3,408	51,743

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

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH23/TH22
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	6,121	8,000	130%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	509	550	108%
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	209,323	250,000	120%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,088	25,000	207%
4. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	24	24	100%
6. Nhân viên	người	80	90	112%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	13,119	14,000	107%

-> 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 2023 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 2023:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng
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: Thông qua tờ trình sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp với điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(1811) In ấn	(1811) In ấn (trừ việc in ấn các sản phẩm thuộc Danh mục ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định của pháp luật)

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

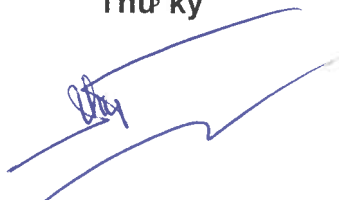
Giao/ủy quyền cho ông Hòa Quang Thiệp – Tổng giám đốc công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7: 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



Nguyễn Văn Viện



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO NĂM 2023

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 26 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Công ty CP SIVICO, Đại hội đồng cổ đông gồm 116 / 191 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2,440,354 / 3,012,374 cổ phần phổ thông ứng với 2,440,354 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 81 % 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 26 tháng 04 năm 2023)

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	: 191 người, đại diện:	3,012,374	cổ phần
+ Tổng số người tham dự	: 25 người, nắm giữ:	1,729,114	cổ phần
+ Số người uỷ quyền	: 91 người, đại diện:	711,240	cổ phần
+ Số người vắng mặt	: 75 người, đại diện:	572,020	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 Viên | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa |
| 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 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2022		
		KH	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	8,000	6,121	77%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	509	101%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	8,000	6,167	77%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	542	108%
3. Doanh thu thuần	Tr. Đồng	260,000	209,323	80%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	35,000	12,088	35%
5. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBCNV	Người	95	85	89%
7. Lương bq/ người	1000đ	13,500	13,119	97%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
 Số cổ phiếu biểu quyết : 2,440,354 phiếu
 Số cổ phiếu tán thành : 2,440,354 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 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số dư các quỹ (31/12/2022)	Kế hoạch chia năm 2022	Sau phân phối LN 2022
1. Doanh thu thuần	Tr. đồng		209,323	
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng		12,088.5	
3. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng		30,123.74	
4. Lợi tức cổ đông	%		24	
5. Chia cổ tức 24% VDL	Tr. đồng		7,229.6	
- Tạm ứng (10%)	Tr. đồng		3,012.3	
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (14%)	Tr. đồng		4,217.3	
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr. đồng	19,980	1,450.4	21,430.4
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr. đồng	5,442	362.6	5,804.6
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr. đồng	8,476	362.6	8,838.6
+ Quỹ khen thưởng của BGD (3%)	Tr. đồng	6,061	362.6	6,423.6
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (3%)	Tr. đồng	0	362.6	362.6
7. Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	113,644.7		113,644.7
8. Lợi nhuận để lại do NĐV GD	Tr. đồng	48,335	3,408	51,743

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2,440,354 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2,440,354 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 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH23/TH22
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tán	6,121	8.000	130%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	509	550	108%
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	209,323	250,000	120%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,088	25,000	207%
4. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	24	24	100%
6. Nhân viên	người	80	90	112%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	13,119	14,000	107%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2,440,354 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2,440,354 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 2023 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 : 2,440,354 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2,440,354 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 2023:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng trong năm 2023
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 : 2,440,354 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2,440,354 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 6: Thông qua tờ trình sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp với điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(1811) In ấn	(1811) In ấn (trừ việc in ấn các sản phẩm thuộc Danh mục ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định của pháp luật)

Giao/ủy quyền cho ông Hòa Quang Thiệp – Tổng giám đốc công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết	:	100	%
Số cổ phiếu biểu quyết	:	2.440,354	phiếu
Số cổ phiếu tán thành	:	2.440,354	phiếu
Số cổ phiếu không tán thành	:	0	phiếu
Ý kiến khác	:	0	phiếu

Điều 7: 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



