



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57./2023/CV-SH  
V/v: Công bố BB và NQ họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Quý – Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/5/2023 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://www.sonha.com.vn)

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu NSVP; PC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đình Quý**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 30/05/2023, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Sơn Hà”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ thường niên”) năm 2023:

**1. Đoàn chủ tịch gồm:**

- Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Phương Nam - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Thế Hùng - Phó TGD thường trực

**2. Ban thư ký gồm:**

- Ông Nguyễn Xuân Thịnh - Trưởng ban
- Bà Lê Hồng Hạnh - Thành viên

**3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:**

- Ông Nguyễn Xuân Thịnh - Trưởng ban
- Bà Đào Thị Duyên - Thành viên
- Bà Lê Thị Thảo - Thành viên

**4. Ban kiểm phiếu gồm:**

- Bà Đào Thị Duyên - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Uyên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huế - Thành viên

**5. Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 04/05/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà có số cổ phần, trong đó có: 161.857.589 cổ phần có quyền biểu quyết do 4.096 cổ đông nắm giữ và 318.860 cổ phiếu quỹ (cổ phần không có quyền biểu quyết).

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30/05/2023 là **43 cổ đông**, nắm giữ và đại diện cho **154.351.957** cổ phần tương đương với **95,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm 11h00 Đại hội có thêm 01 cổ đông tham dự Đại hội. Như vậy, tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 11h là 44 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho **154.351.958** cổ phần tương đương với **95,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**6. Điều kiện tiến hành phiên họp:**

Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30/05/2023 là **43 cổ đông**, nắm giữ và đại diện cho **154.351.957** cổ phần tương đương với **95,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm 11h00 Đại hội có thêm 01 cổ đông tham dự Đại hội. Như vậy, tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 11h là 44 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho **154.351.958** cổ phần tương đương với **95,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

**7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**B. NỘI DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua, lần lượt gồm:**

**1.1. Các Báo cáo:**

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022;
- 3) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên và kế hoạch năm 2023.

**1.2. Các Tờ trình:**

- 1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- 2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 3) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- 5) Tờ trình quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023;

- 6) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
- 7) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- 8) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- 9) Tờ trình bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 10) Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan;

## **2. Thảo luận tại cuộc họp**

**Câu hỏi 1: Ban lãnh đạo chia sẻ định vị trong trung dài hạn của từng ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn?**

**Chủ tịch Lê Vĩnh Sơn trả lời:**

Chúng tôi xác lập vị thế các ngành nghề như sau:

***Đối với ngành sản xuất*** (truyền thống): bao gồm sản xuất các sản phẩm về inox, các sản phẩm gia dụng, các sản phẩm phục vụ xuất khẩu-kinh doanh quốc tế. Phát triển thành SỐ 1 đối với các sản phẩm bồn nước; TOP 3 các sản phẩm ống inox ở thị trường nội địa & SỐ 1 ống inox xuất khẩu; và TOP 5 ở các sản phẩm gia dụng khác.

***Đối với ngành năng lượng***: bao gồm năng lượng tái tạo và xử lý nước. Phát triển lên TOP 10 nhà cung cấp giải pháp cho năng lượng tái tạo và giải pháp xử lý nước, đặc biệt là xử lý nước thải

***Ngành bất động sản***: bao gồm ngành bất động sản thương mại và BĐS Khu công nghiệp. THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU trong hoạt động thâm nhập thị trường Bất động sản Khu Công Nghiệp, tạo quỹ đất cho làm tiền đề cho sự tăng trưởng những năm tiếp theo, nâng dần tỉ trọng trong tổng doanh thu.

***Ngành thương mại, dịch vụ***: bao gồm chuỗi cung ứng bán lẻ, ngành xây lắp dự án & các ngành mới. THẬN TRỌNG và tận dụng những cơ hội để thâm nhập vào ngành.

**Câu hỏi 2: Được biết Tập đoàn đã khởi công dự án KCN Tam Dương. Ban lãnh đạo có thể chia sẻ tiến độ dự án? Thời điểm nào thì dự án sẽ đóng góp doanh thu cho Tập đoàn?**

**Chủ tịch Lê Vĩnh Sơn trả lời:**

Sơn Hà đã bắt đầu khởi động từ 5 năm trước và ngày 28/4/2023 đã đánh dấu mốc khởi công là KCN Tam Dương, đã được giải phóng mặt bằng là hơn 100ha

Tại khu công nghiệp đang triển khai hạ tầng như điện, đường, phòng cháy chữa cháy,.... thuận tiện để nhà đầu tư vào triển khai.

Trong năm 2023 sẽ cố gắng giao dịch với các nhà đầu tư hơn 20ha đất thương phẩm.

**Câu hỏi 3:** Trong thời gian qua, Sơn Hà tham gia khá tích cực vào các dự án kinh tế xanh, kinh tế bền vững, định hướng phát triển của Sơn Hà trong 5 năm tới đối với ngành này như thế nào?

**Chủ tịch Lê Vĩnh Sơn trả lời:**

Sơn Hà có chiến lược phát triển mạnh các ngành xử lý nước sạch, xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, xe điện thân thiện với môi trường. Bằng các chiến lược chiếm lĩnh dần thị trường đối với các ngành này, đây sẽ là một trong những mũi nhọn đem lại tăng trưởng của Tập đoàn trong 5 năm tới.

Bên cạnh đó, Sơn Hà dự định tiếp cận với nguồn vốn xanh, với chi phí thấp hơn thông qua hoạt động xếp hạng tín nhiệm để phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững

Định hướng khu công nghiệp Tam Dương là một khu công nghiệp xanh: nhiều cây xanh, xử lý thải theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng mái áp Fresolar tại KCN để tạo nguồn điện xanh,...

**Câu hỏi 4:** Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2022? Tỷ trọng doanh thu theo vùng địa lý (Bắc, Trung, Nam và xuất khẩu)? Trong những năm tới, Tập đoàn có kế hoạch tập trung phát triển thị trường nào?

**Phó Tổng Giám đốc thường trực Phạm Thế Hùng trả lời:**

Trong cơ cấu doanh thu, ngành sản xuất gia dụng và khác chiếm 60%, sản xuất công nghiệp chiếm 40%. Trong đó, doanh thu nội địa chiếm khoảng 77%, xuất khẩu chiếm khoảng 23%. Tỷ trọng doanh thu theo địa lý thì miền Bắc chiếm 60%; miền Trung và miền Nam chiếm 40%. Căn cứ doanh thu và lợi nhuận 2022 thì năm 2023 với thị trường nội địa sẽ tập trung phát triển mở rộng các điểm bán, đặc biệt là tập trung cho thị trường miền Trung và miền Nam. Đối với xuất khẩu sẽ tập trung cho thị trường Ấn Độ, Mỹ và EU.

## **C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

### **1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.**

1.1 Tại Đại hội, Ban tổ chức đã lấy ý kiến tại chỗ bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung sau:

a. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty. Tỷ lệ thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b. Thông qua tờ trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tỷ lệ thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

c. Thông qua tờ trình miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tỷ lệ thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

d. Thông qua tờ trình bầu các thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Tỷ lệ thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

e. Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên bầu các thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Tỷ lệ thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

f. Thông qua Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Tỷ lệ thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.2. Thông qua tờ trình và báo cáo khác:**

Tại thời điểm 1h giờ 30 phút ngày 30/ 05/2023

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu, đại diện cho 154.351.958 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện cho 154.351.958 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 154.351.958 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	154.351.958	100	0	0	0	0	14	0
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022	154.351.958	100	0	0	0	0	14	0
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của	154.351.958	100	0	0	0	0	14	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
	Ban kiểm soát và Kiểm soát viên và kế hoạch năm 2023								
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	154.351.958	100	0	0	0	0	14	0
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	154.351.958	100	0	0	0	0	14	0
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023	154.351.958	100	0	0	0	0	14	0
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	154.351.958	100	0	0	0	0	14	0
8	Tờ trình quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và	154.351.958	100	0	0	0	0	14	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
	Phương án thù lao năm 2023								
9	Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan	154.351.958	100	0	0	0	0	14	0

**Ghi chú:** Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu, đại diện cho 154.351.958 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu, đại diện cho 154.351.958 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
  - ✓ Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 154.351.958 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
  - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

### Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Vĩnh Sơn	154.298.843	99,97
2	Bà Trần Kim Dung	154.098.843	99,84



3	<b>Ông Nguyễn Phương Nam</b>	153.198.843	99,25
4	<b>Ông Phạm Thế Hùng</b>	153.898.843	99,71
5	<b>Ông Nguyễn Văn Dũng</b>	153.698.843	99,58
6	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy</b>	153.498.843	99,4

**Như vậy, theo kết quả bầu cử trên, Danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:**

1. Ông Lê Vĩnh Sơn
2. Bà Trần Kim Dung
3. Ông Nguyễn Phương Nam
4. Ông Phạm Thế Hùng
5. Ông Nguyễn Văn Dũng
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

**3. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu, đại diện cho 154.351.958 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu, đại diện cho 154.351.958 cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
  - ✓ Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 154.351.958 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
  - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	<b>Ông Nguyễn Thanh Tùng</b>	154.298.843	99,97
2	<b>Bà Nguyễn Thị Gấm</b>	153.898.843	99,71
3	<b>Bà Trần Thị Thảo</b>	153.698.843	99,58

**Như vậy, theo kết quả bầu cử trên, Danh sách trúng cử thành viên BKS gồm:**

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng
2. Bà Nguyễn Thị Gấm
3. Bà Trần Thị Thảo

**D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Xuân Thịnh, Trưởng ban thư ký đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày. Biên bản họp này gồm 09 (chín) trang được thư ký Đại hội ghi chép, phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Xuân Thịnh**

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



**Lê Vĩnh Sơn**





Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 30/05/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau:

**1.1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**1.2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022.

**1.3.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên và kế hoạch năm 2023.

**1.4.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

**1.5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2022	126.323
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2022	58.118
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021 trong năm 2022	(131.652)
	Trích lập các quỹ tại Công ty con	(524)
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	(548)
	Chênh lệch tỷ giá quy đổi báo cáo	-

	Chi thưởng nhân viên	(3.200)
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	(127.933)
	Trả cổ tức bằng tiền	
	Giải thể Công ty con	553
	Điều chỉnh khác trên Báo cáo hợp nhất	-
<b>4</b>	<b>Số dư Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022</b>	<b>52.788</b>

**Phương án phân phối lợi nhuận:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chưa thực hiện phân phối và giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022 để đầu tư, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**1.6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể:**

<i>Đơn vị: tỷ đồng</i>		
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	8.000
	<i>Trong đó: Doanh thu SHI</i>	<i>5.600</i>
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	80
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của SHI</i>	<i>50</i>
3	Cổ tức	8%

**1.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023, cụ thể:**

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC
6. Các Công ty kiểm toán khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

**1.8. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023, cụ thể:**

Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2022 là 329.676.563 đồng.

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2023 được giữ như mức năm 2022 và theo thời gian năm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị		Ban Kiểm soát	
+ Chủ tịch:	12.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban :	4.000.000 đ/tháng
+ Thành viên:	4.500.000 đ/tháng	+ Thành viên :	2.000.000 đ/tháng

**1.9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.**

**1.10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

**1.11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 .**

**1.12. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

**1.12.1: Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028.**

**1.12.2 Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:**

- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Vĩnh Sơn	154.298.843	99,97
2	Bà Trần Kim Dung	154.098.843	99,84
3	Ông Nguyễn Phương Nam	153.198.843	99,25
4	Ông Phạm Thế Hùng	153.898.843	99,71
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	153.698.843	99,58
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	153.498.843	99,4

- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	154.298.843	99,97
2	Bà Nguyễn Thị Gấm	153.898.843	99,71
3	Bà Trần Thị Thảo	153.698.843	99,58

**1.13. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan, cụ thể:**

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
1.	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty con trực tiếp
2.	Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
3.	Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
4.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
5.	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	Công ty con trực tiếp
6.	Son Ha Myanmar International Limited	Công ty con trực tiếp
7.	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ	Công ty con trực tiếp
8.	Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyền	Công ty con trực tiếp
9.	Công ty Cổ phần Công nghệ Xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
10.	Công ty TNHH Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
11.	Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Sơn Hà FreeSolar	Công ty con trực tiếp
12.	Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
13.	Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ nước và môi trường Sơn Hà GM VN	Công ty con trực tiếp
14.	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty con gián tiếp
15.	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty con gián tiếp
16.	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty con gián tiếp
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Trường Thịnh	Công ty con gián tiếp
18.	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn	Công ty liên kết
19.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà	Công ty liên kết
20.	Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai	Công ty liên kết
21.	Công ty Cổ phần Việt Nam Commodity Exchange	Công ty liên kết
22.	Công ty Cổ phần Sơn Hà Hanssem Việt Nam	Công ty liên kết
23.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura	Công ty liên quan của người nội bộ
24.	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Công ty liên quan của người nội bộ
25.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lệ Gia	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt
26.	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con của Sơn Hà Sài Gòn
27.	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt

## **Điều 2. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 02 điều, 13 mục được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### ***Nơi nhận:***

- Các cổ đông của SHI qua website;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPTĐ, PC;
- CBTT.



**Lê Vĩnh Sơn**





