

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội được tổ chức tại Hội trường trụ sở chính công ty xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông: Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT
và các thành viên

II. Thành viên Ban kiểm soát

Ông : Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát
và các thành viên

III. Cổ đông Công ty & đại diện cổ đông:

Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Ông : Nguyễn Ngọc Anh (Thư ký Công ty)

- Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu ông Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội

2. Chủ tịch giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Mạnh Đức - Thành viên HĐQT

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

3.1 Giới thiệu Ban giám sát:

Ông: Phạm Hùng Linh - Trưởng ban
Ông: Nguyễn Trọng Oánh - Ủy viên
Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3.2 Giới thiệu Thư ký đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Anh

Bà Phạm Thị Huyền

4. Ông Phạm Hùng Linh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc.

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 390 cổ đông, sở hữu và đại diện 12.027.086 cổ phần, tương ứng 120.270.860.000 đ vốn điều lệ công ty.

Tính đến 9 giờ 5 phút ngày 28/3/2024 có 15 cổ đông sở hữu và đại diện cho 10.442.121 cổ phần, tương ứng 86,822 % vốn điều lệ công ty tham dự Đại hội.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT

Trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT

Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Mạnh Đức - Phó Tổng Giám đốc

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.

4. Ông Trần Thế Giang - Kế toán trưởng

Trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình bày Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

6. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát

Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

7. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT - Báo cáo trình đại hội các nội dung sau:

7.1 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

7.2 Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 dự kiến là: 600.000.000 đồng.

7.3 Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ sở Minh Đức (Hung Yên), Hào Nam (Hà Nội) (*đầu tư, cho thuê, chuyển nhượng...*)

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông không có ý kiến

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ NÊU TRÊN TẠI ĐẠI HỘI

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ. Nội dung các vấn đề biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2. Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024

2.1 Kết quả SXKD năm 2023:

▪ Doanh thu: 419,7 tỷ đồng

▪ Lợi nhuận trước thuế: 19,2 tỷ đồng

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2.2 Kế hoạch SXKD năm 2024:

▪ Doanh thu: 450 tỷ đồng

▪ Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị : đồng

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2023)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2023	19.223.112.000
- Các khoản phải tính thuế TNDN	0
- Khoản thuế phải nộp thêm:	0
- Thuế TNDN phải nộp	3.968.297.051
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	15.254.814.949
- Tổng lợi nhuận để phân phối	15.254.814.949
- Trích quỹ dự phòng bắt buộc	762.740.747
- Trích quỹ đầu tư phát triển	0
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	781.196.162
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông	13.710.878.040
- Đã chi tạm ứng cổ tức trong năm	0
- Số còn lại được chia	13.710.878.040
- Tương ứng	1.140 đ/cp
- Hình thức trả cổ tức	Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức dự kiến thực hiện trong quý II năm 2024 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

6. Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

7. Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 là 500.000.000 đồng. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến là 600.000.000 đồng.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

8. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ sở Minh Đức (Hưng Yên), Hào Nam (Hà Nội) (đầu tư, cho thuê, chuyển nhượng ...)

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thư ký Đại hội

Trình Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm 4 trang, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100 % nhất trí tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024.

Thư ký

Phạm Thị Huyền

Nguyễn Ngọc Anh

Chủ tọa

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiện Ái