

Số: 303/TB-NSH

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 301/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):

- Ông/Bà: **Nguyễn Ngọc Chiến;**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm Soát công ty;

- Thời hạn bổ nhiệm: (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 20/6/2024;

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Văn Khiêm**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát;

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Vì lý do cá nhân;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/6/2024;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn <https://www.shalumi.com.vn/quan-he-co-dong.xhtml>

CTCP TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

Người được uỷ quyền CBTT

### Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ năm 2024;
- Biên bản+Nghị Quyết- bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Bản CC thông tin người nội bộ.



Nguyễn Ngọc Chiến

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

*Phú Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Chiến**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/07/1967

4/ Nơi sinh: Thụy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 025067016428

Ngày cấp: 25/06/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát, Quản lý hành chính về trật tự Xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Bến gót - Việt Trì - Phú Thọ;

9/ Số điện: 0912.400.818;

10/ Địa chỉ email: [ngocchiensha@gmail.com](mailto:ngocchiensha@gmail.com)

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát;

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 15.400 cổ phần chiếm 0,074% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 15.400 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người ờ nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu/VDL	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan với công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NSH	Nguyễn Ngọc Chiến	005C253864	TV Ban KS	Me đẻ	CCCD	025067016428	25/06/2021	Cục quản lý HC về TTXH	Bên gót- viết tri - Phú thọ	15.400	0,0749%	27/6/2020		
2	NSH	Trương Thị Nhân			Me đẻ	CCCD	025140002889	14/08/2021	Cục quản lý HC về TTXH	Bên gót- viết tri - Phú thọ			27/6/2020		
3	NSH	Nguyễn Thị Hồng Vân			Vợ	CCCD	025173000799	03/04/2021	Cục quản lý HC về TTXH	Phú thọ			27/6/2020		
4	NSH	Nguyễn Thanh Tùng			Con trai	CCCD	025098000188	03/04/2021	Cục quản lý HC về TTXH	Bên gót- viết tri - Phú thọ			27/6/2020		
5	NSH	Nguyễn Việt Bách			Con trai	CCCD	025206002980	20/04/2021	Cục quản lý HC về TTXH	Phú thọ			27/6/2020		
6	NSH	Nguyễn Thị Bích Hậu			Chi ruột	CCCD	025160000568	28/03/2021	Cục quản lý HC về TTXH	Bên gót- viết tri - Phú thọ			27/6/2020		
7	NSH	Nguyễn Thị Yên			Chi ruột	CCCD	025162002661	25/04/2021	Cục quản lý HC về TTXH	Phú thọ			27/6/2020		
8	NSH	Nguyễn Văn Dũng			Anh ruột	CCCD	025064008398	20/08/2021	Cục quản lý HC về TTXH	Bên gót- viết tri - Phú thọ			27/6/2020		
9	NSH	Nguyễn Thị Thanh Bình			Em ruột	CCCD	025172002541	08/04/2021	Cục quản lý HC về TTXH	Phú thọ			27/6/2020		
10	NSH	Nguyễn Văn Minh			Em ruột	CCCD	025074013069	11/08/2021	Cục quản lý HC về TTXH	Bên gót- viết tri - Phú thọ			27/6/2020		


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Ngọc Xuân

Số: 301/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi số 300/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

**1. Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 02/2024/BC-HĐQT ngày 30/05/2024 với một số nội dung chính như sau:

✓ Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.283
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	8,5
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông /VĐL	%	3%

**2. Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 05/2024/BC-BKS ngày 24/05/2024.

**3. Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 03/2024/BC-BTGD ngày 30/05/2024.

**4. Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo tờ trình số 05/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023 (đồng)
1	Tổng tài sản	902.805.607.387
2	Nợ phải trả	666.565.608.464
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	236.239.998.923
4	Doanh thu thuần	1.068.598.981.036
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.515.136.762
6	Lợi nhuận sau thuế	902.524.692

5. **Nghị quyết 05:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT theo tờ trình số 06/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024, cụ thể như sau:

- Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

STT	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Tổng số tiền 12 tháng (đồng)
1	Thành viên HĐQT	12	2.000.000	5	120.000.000
2	Ban kiểm soát (01 TV BKS kiêm Thư ký HĐQT)	12	1.000.000	03	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>156.000.000</b>

- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng thành viên
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	05
2	Thành viên BKS	1.000.000	02
3	Thư ký HĐQT kiêm TV BKS	1.000.000	01

6. **Nghị quyết 06:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo tờ trình số 07/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023:</b>	<b>902.524.692</b>
<b>2. Phân phối lợi nhuận năm 2023 dự kiến như sau:</b>	<b>902.524.692</b>
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	902.524.692
+ Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	0
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0
<b>3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập:</b>	<b>0</b>

**7. Nghị quyết 07:** Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 08/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

**8. Nghị quyết 08:** Thông qua tờ trình về việc Ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 09/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024.

**Điều 2:** Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công Ty đối với Ông Nguyễn Văn Khiêm.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025: 01 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bà Phạm Thị Ngoan là thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (để t/h);
- HĐQT, BKS (để biết và theo dõi);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;



Số: 305/2024/BBH-BKS

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2024, vào lúc 14h00, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

### I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Ban kiểm soát tham dự (có mặt) bao gồm:
  - Ông Nguyễn Ngọc Chiến - Thành viên BKS
  - Ông Lưu Đức Giang - Thành viên BKS
  - Bà Phạm Thị Ngoan - Thành viên BKS
- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Ngoan

### II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên BKS đã thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

#### 1. Các thành viên BKS thống nhất đề cử thành viên sau giữ chức danh Trưởng BKS:

Ông: Nguyễn Ngọc Chiến

CCCD số: 025067016428 Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Bến gót – Việt Trì- Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

#### 2. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3/3 Không tán thành: 0/3 Không có ý kiến: 0/3

### III. Kết luận

Các thành viên Ban kiểm soát đã tán thành bầu Ông Nguyễn Ngọc Chiến giữ chức danh Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc và nhất trí với nội dung biên bản này.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



NGUYỄN NGỌC CHIẾN

LƯU ĐỨC GIANG

PHẠM THỊ NGOAN



Số: 306/2024/NQ-BKS

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát ngày 20/6/2024 của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Ban kiểm soát trị nhất trí bầu Ông Nguyễn Ngọc Chiến làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.

